Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Breydin

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.530.800,00 €
ordentlichen Aufwendungen	1.918.000,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.408.900,00 €
Auszahlungen auf	1.937.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.332.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.701.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	229.000,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.300,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H
   b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.

2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Breydin bedürfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 15.000 € und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 25.000 €

festgesetzt.

Breydin, den 13.12.2021

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Breydin

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DER GEMEINDE BREYDIN

HAUSHALTSJAHR 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort 2

Die Gemeinde Breydin im Überblick 2

- Allgemeines 2
- Gemeindliche Einrichtungen 2
- Soziale Leben 2
- Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin 3

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025 3

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 4

- Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt 4
- Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt 5

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 5

- Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen 6
- Informationen zu den einzelnen Kontengruppen 8

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 11

- Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit 12
- Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 13

Entwicklung der Verschuldung 15

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025 16

Vorwort

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

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

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

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

Die Gemeinde Breydin im Überblick

Allgemeines

Breydin ist eine Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg. Die Gemeinde Breydin umfasst die Ortsteile Trampe und Tuchen-Klobbicke. Sie entstand am 27. September 1998 aus dem Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Trampe und Tuchen-Klobbicke, welche wiederum ein Zusammenschluss der Orte Tuchen und Klobbicke vom 19. Mai 1974 ist.

Das Gebiet der Gemeinde Breydin erstreckt sich über eine Fläche von 3.462 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2021 insgesamt 825 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Gemeindliche Einrichtungen

Die Gemeinde unterhält eine eigene Kindertageseinrichtung, die Kita „Schlossgeister“. Hier kümmern sich zurzeit 8 Angestellte um die Versorgung der momentan 40 Kinder, welche größtenteils aus der Gemeinde selbst stammen. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagsgrundschule in Grüntal vorgenommen. Die weiterführenden Schulen werden hauptsächlich in Eberswalde besucht.

Soziale Leben

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde stellt die Fachwerkkirche in Tuchen dar, welche in der Denkmalliste des Landes Brandenburg geführt wird. Aufgrund der Entwidmung der Kirche können hier durch das Amt Biesenthal-Barnim standesamtliche Trauungen vollzogen werden. Hierfür erlangte die Fachwerkkirche überregionale Bekanntheit. Des Weiteren finden hier Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und dergleichen statt. Um die Nutzung, Vermietung etc. kümmert sich der eigens gegründete Verein, Fachwerkkirche e.V. Weiterhin befinden sich zwei Gemeindezentren in der Gemeinde.

Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

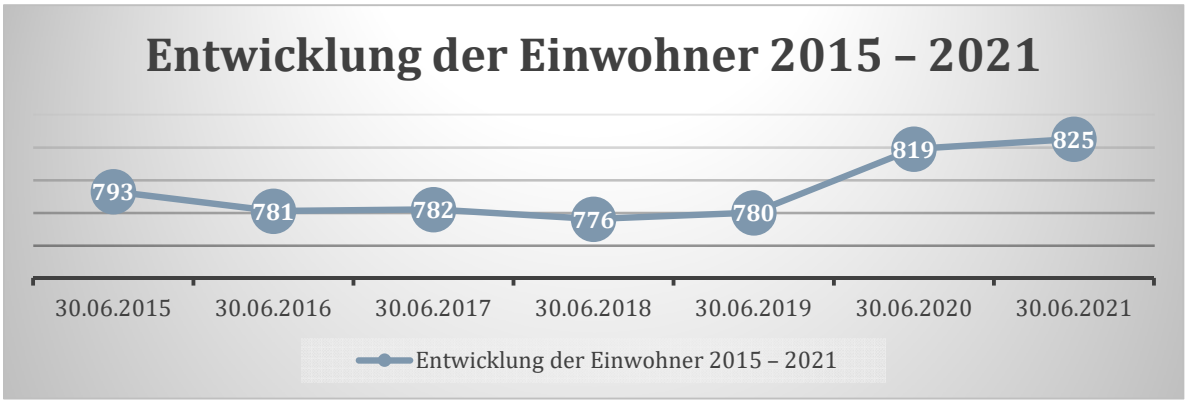
Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschlossen die Gemeinden Breydin und Sydower Fließ die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr in einer gemeinsamen Dienstleistungseinrichtung wahrzunehmen. Rückwirkend zum 01.01.2013 wurde der Kommunalservice Breydin / Sydower Fließ (BSF) mit zwei Mitarbeitern gegründet. In Breydin gibt es 58 Gewerbetreibende.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Dieser wird von der Immoversa GmbH Templin verwaltet.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2021 **825** Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Breydin mit Hauptwohnsitz gemeldet:

30.06.2015	793
30.06.2016	781
30.06.2017	782
30.06.2018	776
30.06.2019	780
30.06.2020	819
30.06.2021	825



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2021 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 4 % zu verzeichnen.

Insgesamt ist ab 2019 ein deutlicher Aufwärtstrend in der Gemeinde Breydin erkennbar.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 – 2025

Die Schlüsselzuweisungen weisen in der Gemeinde Breydin äußerst starke Schwankungen auf. Grund hierfür sind die sehr unregelmäßig ausfallenden Gewerbesteuererträge. Die Gewerbesteuer stellt einen Berechnungsfaktor für die Schlüsselzuweisungen dar. Dies führte in den letzten Jahren dazu, dass mit den schwankenden Gewerbesteuern auch die Schlüsselzuweisungen nicht kontinuierlich ausfielen. Mit guten Steuererträgen im Vorvorjahr erhielt die Gemeinde häufig nur geringe bis keine Schlüsselzuweisungen.

Dies führte in einigen Jahren zu einer deutlichen finanziellen Schieflage, in deren Folge auch Haushaltsperren verhängt werden mussten.

Letztlich resultierten die Schwankungen nur aus den Zahlungen eines Gewerbeunternehmens und mit der Insolvenz dessen sollten diese Schwankungen eigentlich nicht mehr eintreten.

Jedoch kam es im Zuge der Corona-Pandemie zu Finanzhilfen, die sich auf Gewerbesteuermindererträge stützten. Zur Berechnung wurde hier ein Zeitraum zwischen 2017 und 2019 herangezogen, in welchem die Gemeinde deutliche Erträge verzeichnen konnte. Aus dem Vergleich des angesetzten Zeitraums mit den Erträgen im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die Gemeinde Gewerbesteuermindereinahmen im Zuge der Pandemie zu verzeichnen hatte und damit entsprechende Finanzhilfen erhielt. Diese werden jedoch auch auf die nachfolgenden Schlüsselzuweisungen angerechnet, woraus sich für das Jahr 2022 wieder ein deutlich geringerer Ertrag aus der Schlüsselzuweisung ergibt.

Aus diesem Grund ist das Ergebnis im Planjahr 2022 deutlich negativ und ein Ausgleich kann hier nicht erzielt werden. Diese Entwicklung wird sich jedoch so nicht fortsetzen, da davon auszugehen ist, dass entsprechende Schwankungen nicht mehr entstehen. Für den Haushalt 2022 stellt es jedoch eine deutliche Belastung dar.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2013	-802.521,36 €
2014	117.246,08 €
2015	222.474,49 €
2016	187.752,22 €
2017	746.778,33 €
2018	-240.552,17 €
2019	-356.973,48 €
2020 (vorläufiges Ergebnis)	696.322,00 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass sich die Entwicklung in der Gemeinde sehr durchwachsen darstellt. In einigen Jahren konnten positive Ergebnisse erzielt werden, diese werden in der Gesamtbetrachtung fast von dem negativen Ergebnis aufgerechnet. Mit dem vorläufig positiven Ergebnis des Jahres 2020 ergibt sich für das Jahr 2022 in der Prognose jedoch wieder ein negatives Ergebnis.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	-971.906,57 €	-17.696,23 €
2014	91.621,94 €	73.249,38 €
2015	251.799,68 €	17.947,58 €
2016	207.900,73 €	-56.417,81 €
2017	739.265,26 €	-27.199,64 €
2018	-256.476,02 €	-8.988,53 €
2019	-338.649,28 €	-80.694,10 €
2020 (vorläufiges Ergebnis)	709.344,00 €	-29.502,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

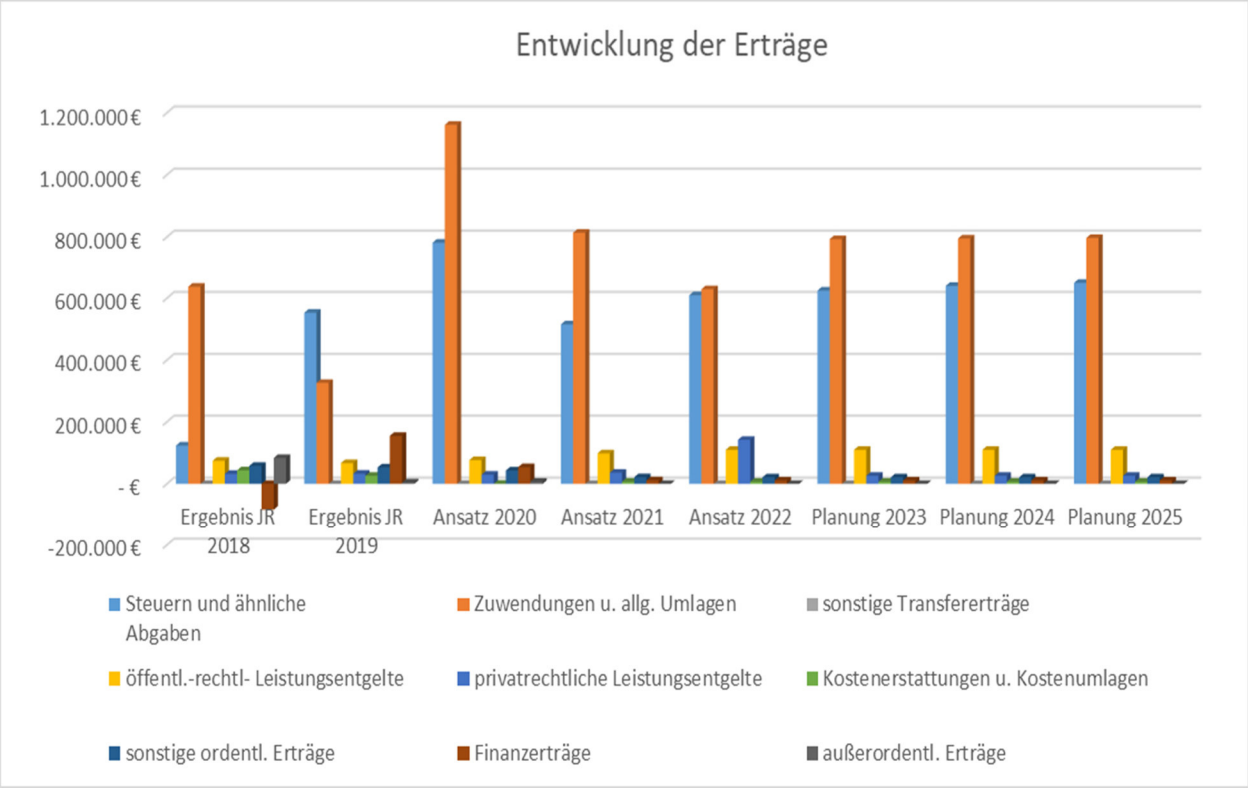
Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

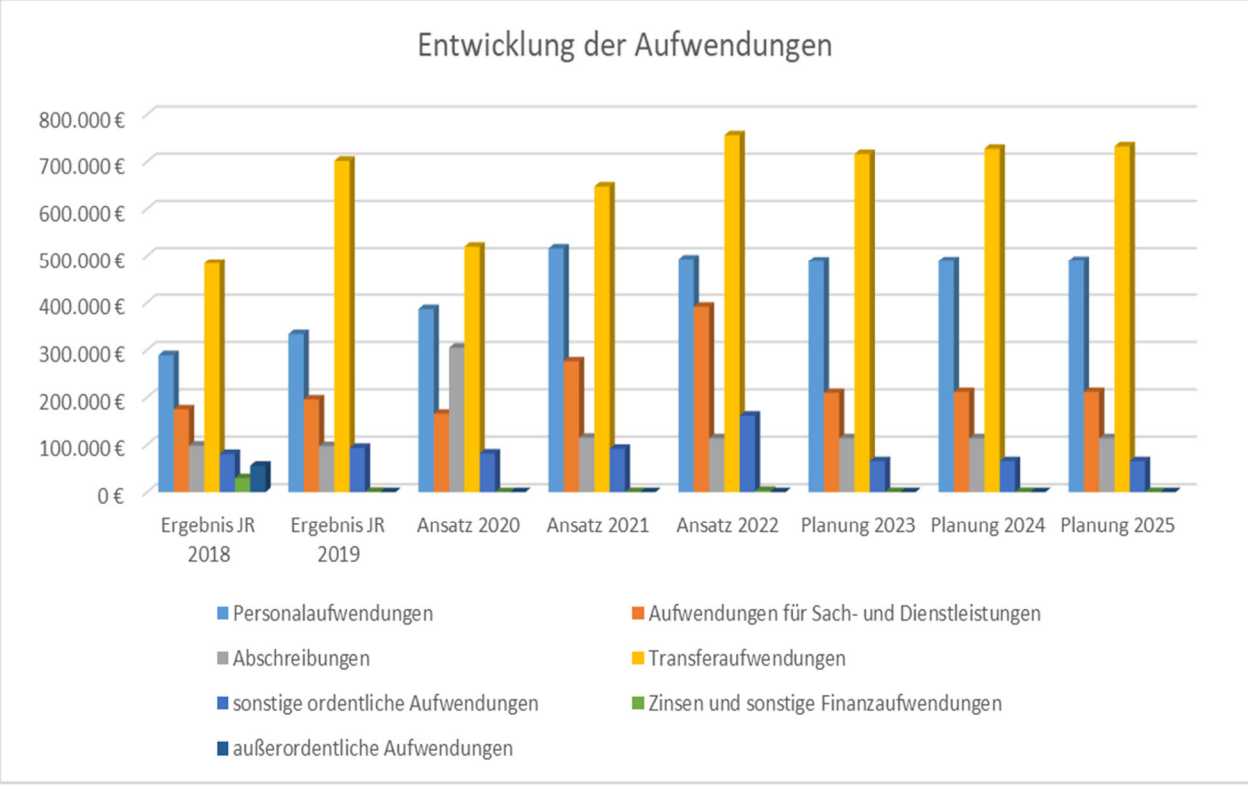
Ordentliche Erträge: **1.530.800,00 €**
Ordentliche Aufwendungen: **1.918.000,00 €**

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

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	124.160 €	553.490 €	782.181 €	515.500 €	609.800 €	624.800 €	639.800 €	649.800 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	637.252 €	326.551 €	1.161.686 €	814.000 €	629.200 €	793.400 €	795.400 €	797.400 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	74.654 €	67.243 €	76.862 €	98.800 €	110.200 €	110.200 €	110.200 €	110.200 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	32.209 €	32.783 €	29.621 €	36.300 €	142.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.876 €	26.195 €	125 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
sonstige ordentl. Erträge	58.317 €	53.311 €	43.277 €	21.500 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €
Finanzerträge	-83.253 €	155.200 €	54.125 €	11.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
außerordentl. Erträge	83.622 €	4.463 €	6.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	**970.837 €**	**1.219.236 €**	**2.154.752 €**	**1.504.600 €**	**1.530.800 €**	**1.594.000 €**	**1.611.000 €**	**1.623.000 €**
Personalaufwendungen	289.004 €	333.638 €	386.216 €	516.100 €	492.600 €	488.300 €	488.900 €	489.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.728 €	195.564 €	165.389 €	276.000 €	391.300 €	209.400 €	211.400 €	211.400 €
Abschreibungen	98.267 €	97.184 €	304.549 €	115.000 €	113.700 €	113.700 €	113.700 €	113.700 €
Transferaufwendungen	483.432 €	701.916 €	520.109 €	647.600 €	756.100 €	716.100 €	727.500 €	732.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.469 €	93.537 €	81.621 €	91.600 €	161.400 €	65.400 €	65.400 €	65.400 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.693 €	721 €	270 €	400 €	2.900 €	400 €	400 €	400 €
außerordentliche Aufwendungen	55.797 €	1 €	275 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	**1.211.390 €**	**1.422.561 €**	**1.458.429 €**	**1.646.700 €**	**1.918.000 €**	**1.593.300 €**	**1.607.300 €**	**1.612.700 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**-240.553 €**	**-203.325 €**	**696.323 €**	**-142.100 €**	**-387.200 €**	**700 €**	**3.700 €**	**10.300 €**


Entwicklung der Erträge
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
- €
-200.000 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Planung 2023
Planung 2024
Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentl. Erträge
Finanzerträge
außerordentl. Erträge


Entwicklung der Aufwendungen
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Planung 2023
Planung 2024
Planung 2025
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Mit der Haushaltsplanung 2022 und auch für die fortfolgenden Jahre wurde eine Hebesatzänderung entsprechend des Landesdurchschnitts vorgenommen.

Über den Betrachtungszeitraum 2022 bis 2025 gesehen ist eine konstante Entwicklung zu erkennen. Hier sind insbesondere die schwierigen Phasen mit der Gewerbesteuer zu benennen. Durch ein größeres Gewerbeunternehmen und daraus resultierende nicht konstante Erträge, führten zu finanziellen Schieflagen in der Gemeinde durch daraus veränderten Schlüsselzuweisungen und insgesamt der Umlagegrundlage.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Auch die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit für die zusätzlichen Gemeindearbeiter im Zuge des Teilhabechancengesetzes werden hierrunter zusammengefasst. Die Zahlungen sind zum Ende des Jahres 2022 auslaufend.

Weiterhin sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde erhält, Bestandteil dieses Kontos. Die Gemeinde erhält 2022 rund 150.000,00 € weniger Schlüsselzuweisungen als noch im Jahr 2021.

Hierrunter befinden sich auch die Zahlungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in der Kindertageseinrichtung Breydin.

Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Insgesamt weist dieser Bereich nur geringe Schwankungen auf, da die Erträge aus den Gebühren eher konstant bleiben.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 25.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören auch die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Kinderbetreuung, die anhand der vorliegenden Betreuungsverträge erfolgen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die periodenfremden Erträge zurückzuführen.

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge unterliegen ebenfalls einigen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage.

Außerordentliche Erträge

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

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre ab 2022 positiv. Ausschlaggebend hierfür sind die sehr guten Entwicklungen insbesondere in den Bereichen der Steuern und ähnliche Abgaben, sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Mit der erfolgreichen Entwicklungen der Schlüsselzuweisungen entwickelt sich die Gesamtertragslage der Gemeinde deutlich positiv.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2018 bis zur Haushaltsplanung 2022 und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen und zum anderen aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist auch von den geplanten Maßnahmen abhängig.

In den Jahren 2020 – 2022 ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen zu erkennen.

Da sich in den vergangenen Jahren die finanzielle Situation der Gemeinde äußerst schwierig darstellte, kamen viele notwendige Maßnahmen nicht zur Umsetzung. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurden einige dieser Vorhaben aufgenommen, so dass ein deutlicher Mehraufwand zu verzeichnen ist.

Weiterhin werden hier die für die Gemeinde zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant, damit erklärt sich der Anstieg im Jahr 2022.

Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren extreme Schwankungen. Die Veränderungen im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich durch die Schwankungen im Bereich der Umlagegrundlage. Je nachdem fallen die Amts - und die Kreisumlage höher oder geringer aus. Im Jahr 2019 stellte sich die finanzielle Situation äußerst prekär dar. Die Gemeinde erhielt keinerlei Schlüsselzuweisungen musste im Gegenzug jedoch hohe Umlagen leisten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe.

Eine Erhöhung ist vor allem im Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die veranschlagten Schulkosten. Zum einen werden im Jahr 2022 die Schulkosten an die Gemeinde Sydower Fließ für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 aufgewendet und zum anderen erfolgt eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind einige Schwankungen zu erkennen. Die Zinsaufwendungen für die Gemeinde Breydin, resultieren aus dem aktuellen Kreditvertrag. Derzeit ergeben sich auch Verwahrentgelte, welche entsprechend, zu begleichen sind.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre, bis auf das Haushaltsjahr 2023, eine kontinuierliche Steigerung. Die ergibt sich aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen und aus den Transferaufwendungen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2022

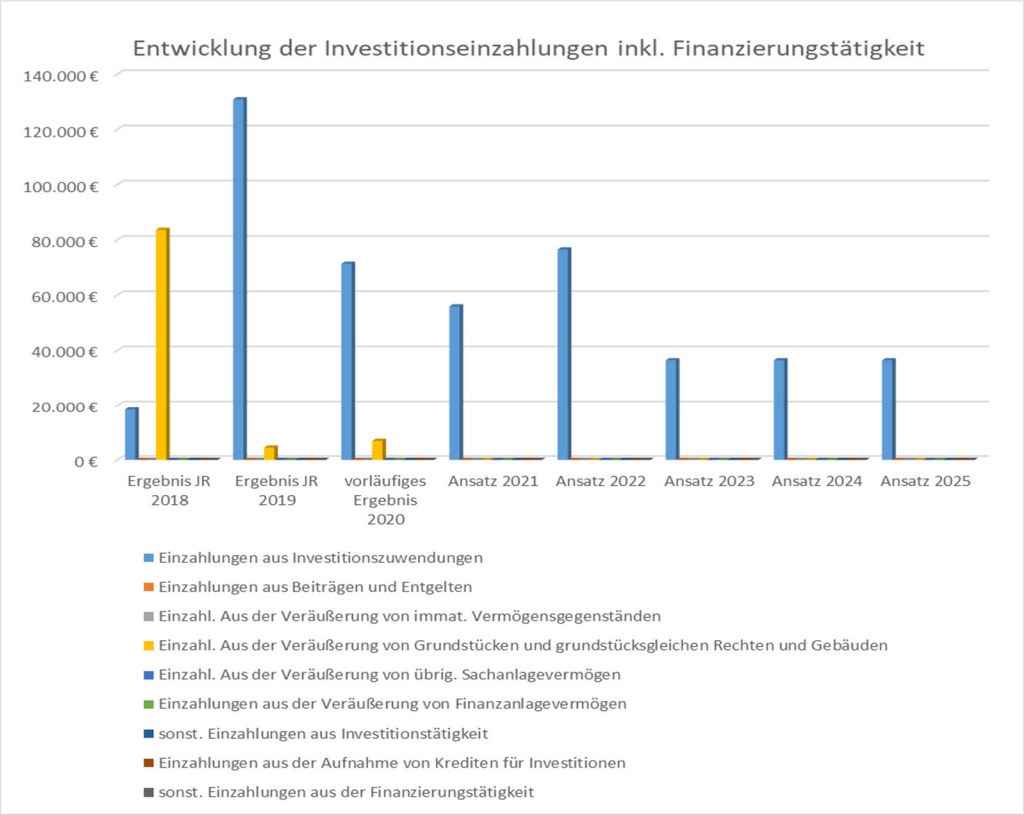
	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	609.800 €	609.800 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	629.200 €	548.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110.200 €	98.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300 €	36.800 €
Kostenerstattungen und –umlagen	7.000 €	7.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	21.300 €	21.300 €
Finanzerträge/-einzahlungen	11.000 €	11.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	**1.530.800 €**	**1.332.400 €**
Personalaufwendungen/-auszahlungen	492.600 €	492.600 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300 €	285.300 €
Abschreibungen	113.700 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	756.100 €	756.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	161.400 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	2.900 €	167.300 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	**1.918.000 €**	**1.701.300 €**
Saldo	**-387.200 €**	**-368.900 €**

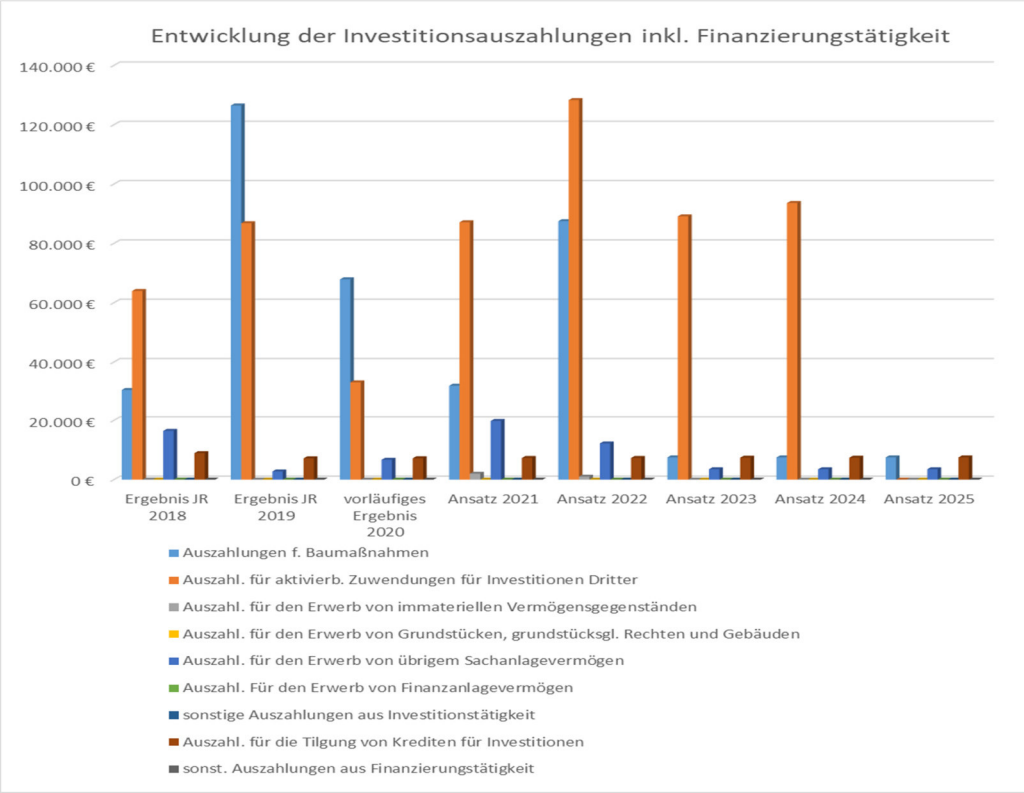
In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 368.900 € entsteht. Damit wird deutlich, dass auch in der Finanzrechnung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Hierbei ist wieder auf die problematische finanzielle Schieflage der Gemeinde in Folge von guten Gewerbesteuererträgen, in diesem Fall resultierend aus Zahlungen des Coronahilfepakets, hinzuweisen.

Die Differenz zur Ergebnisrechnung ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die notwendigen Finanzmittel damit geringer ausfallen, sich jedoch immer ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen ergibt.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.335 €	130.901 €	71.338 €	55.900 €	76.500 €	36.400 €	36.400 €	36.400 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.622 €	4.463 €	6.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**101.957 €**	**135.364 €**	**78.213 €**	**55.900 €**	**76.500 €**	**36.400 €**	**36.400 €**	**36.400 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	30.559 €	126.482 €	67.880 €	32.000 €	87.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	63.947 €	86.807 €	33.142 €	87.100 €	128.300 €	89.100 €	93.600 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.440 €	2.768 €	6.693 €	19.800 €	12.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.924 €	7.187 €	7.229 €	7.300 €	7.300 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**119.870 €**	**223.244 €**	**114.944 €**	**148.200 €**	**236.300 €**	**107.500 €**	**112.000 €**	**18.500 €**


Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
vorläufiges Ergebnis 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit


Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
vorläufiges Ergebnis 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Darstellungen wird deutlich, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Das resultiert aus den Biberschutzmaßnahmen im Schlosspark Breydin. Diese Maßnahme wird jedoch zu 100 % aus Fördermitteln finanziert. In den folgenden Jahren ist ein Abwärtstrend erkennbar.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	2.801,01 €	73.127,33 €
2016	0 €	5.802,47 €	67.324,86 €
2017	0 €	5.323,06 €	62.001,80 €
2018	0 €	8.924,22 €	53.077,58 €
2019	0 €	7.186,88 €	45.890,70 €
2020	0 €	7.229,00 €	38.661,70 €
2021	0 €	7.300,00 €	31.361,70 €
2022	0 €	7.300,00 €	24.061,70 €
2023	0 €	7.400,00 €	16.661,70 €
2024	0 €	7.400,00 €	9.261,70 €
2025	0 €	7.500,00 €	1.761,70 €
2026	0 €	1.761,70 €	0 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Breydin über einen Darlehensvertrag. Dieser läuft im Jahr 2026 aus.

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025 (in €)

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Informationen
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	4.500	0	
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	128.300	89.100	89.100	0	Zuschuss Schulverband für die geplanten investiven Baumaßnahmen
36.5.01/0361.783100	Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	5.700	3.500	3.500	3.500	davon: 1.200 € 2 Laptops 400 € Drucker 600 € Spielzeugboxen 1.500 € Außenmöbe 1.500 € Außenspielzeug Krippe 500 € Beamer
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen	1.000	0	0	0	Software Kindertageseinrichtungen
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.400	11.400	11.400	11.400	Mehrlastenausgleich mit Wegfall der Straßenausbaubeiträge
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	30.000	0	0	0	Bushaltestelle Trampe
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.500	7.500	7.500	7.500	Contractingrate
55.1.01/0600.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	Beschaffungen Gemeindearbeiter
55.1.01/0601.681100	Investitionszuw. Land	50.000	0	0	0	Fömi Bibermaßnahmen
55.1.01/0601.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	50.000	0	0	0	Bibermaßnahmen
57.3.02/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	0	0	0	Beschaffungen GZ Tuchen
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.100	25.000	25.000	25.000	investive Schüsselzuweisung
61.2.01/0950.792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.300	7.400	7.400	7.500	Tilgungsleistungen
	Summe der Einzahlungen	**76.500**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	
	Summe der Auszahlungen	**236.300**	**107.500**	**112.000**	**18.500**	

Die Gemeinde Breydin hatte in den vergangenen Jahren eine einige Probleme mit den Schlüsselzuweisungen. Grund dafür waren die sehr unregelmäßig ausfallenden Gewerbesteuererträge. Die Gewerbesteuer ist einer der Berechnungsfaktoren für die Schlüsselzuweisungen. Die unregelmäßigen Gewerbesteuererträge wurden durch ein Großunternehmer verursacht. Da das Großunternehmen nicht mehr in der Gemeinde ansässig ist, sollten sich die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer wieder auf ein konstantes und realistisches Maß einpegeln.

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/18 19

26.10.2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Breydin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2	1,0	2,0	1,5	KW 03/2022
5	2,0	1,0	1,0	
S 8a	6,0	6,0	5,5	
S 9	1,0	1,0	0,93	
S 13	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**11,0**	**11,0**	**9,93**	

Doppischer Produktplan 2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	782.181	515.500	609.800	624.800	639.800	649.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.686	814.000	629.200	793.400	795.400	797.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.862	98.800	110.200	110.200	110.200	110.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.621	36.300	142.300	26.300	26.300	26.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.277	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.093.751**	**1.493.100**	**1.519.800**	**1.583.000**	**1.600.000**	**1.612.000**
11 Personalaufwendungen	386.216	516.100	492.600	488.300	488.900	489.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.389	276.000	391.300	209.400	211.400	211.400
14 Abschreibungen	304.549	115.000	113.700	113.700	113.700	113.700
15 Transferaufwendungen	520.109	647.600	756.100	716.100	727.500	732.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.621	91.600	161.400	65.400	65.400	65.400
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.457.884**	**1.646.300**	**1.915.100**	**1.592.900**	**1.606.900**	**1.612.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**635.868**	**-153.200**	**-395.300**	**-9.900**	**-6.900**	**-300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.125	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270	400	2.900	400	400	400
21 **= Finanzergebnis**	**53.854**	**11.100**	**8.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**689.722**	**-142.100**	**-387.200**	**700**	**3.700**	**10.300**
23 Außerordentliche Erträge	6.875	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**696.322**	**-142.100**	**-387.200**	**700**	**3.700**	**10.300**

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	536.746	515.500	609.800	624.800	639.800	649.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.482	723.900	548.000	712.200	714.200	716.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.070	91.900	98.500	98.500	98.500	98.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.413	36.300	36.800	26.800	26.800	26.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.499	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	18.807	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.908	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.904.924**	**1.407.600**	**1.332.400**	**1.501.600**	**1.518.600**	**1.530.600**
10 Personalauszahlungen	386.275	516.100	492.600	488.300	488.900	489.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.381	276.000	285.300	209.400	211.400	211.400
13 Transferauszahlungen	527.382	647.600	756.100	716.100	727.500	732.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.543	92.000	167.300	68.800	68.800	68.800
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.580**	**1.531.700**	**1.701.300**	**1.482.600**	**1.496.600**	**1.502.000**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**709.344**	**-124.100**	**-368.900**	**19.000**	**22.000**	**28.600**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.338	55.900	76.500	36.400	36.400	36.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	6.875	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.213**	**55.900**	**76.500**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.880	32.000	87.500	7.500	7.500	7.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.142	87.100	128.300	89.100	93.600	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	1.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.693	19.800	12.200	3.500	3.500	3.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.715**	**140.900**	**229.000**	**100.100**	**104.600**	**11.000**

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-29.502**	**-85.000**	**-152.500**	**-63.700**	**-68.200**	**25.400**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**679.843**	**-209.100**	**-521.400**	**-44.700**	**-46.200**	**54.000**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.229	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.229	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-7.229**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.500**
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	672.613	-216.400	-528.700	-52.100	-53.600	46.500
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	388.000	980.000	451.300	399.200	345.600
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	672.613	171.600	451.300	399.200	345.600	392.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Leistungsorientiertes Entgelt

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Breydin etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00	61.400,00	-61.400,00
Haushaltsjahr	0,00	48.400,00	-48.400,00	0,00	45.400,00	-45.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		114	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		3.666	9.600	10.300	10.400	10.500	10.600
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	0	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	300	300	300	300	300
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.261	11.400	9.300	9.300	9.300	9.300
11.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
11.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	600	0	0	0	0
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
11.1.01.529110	Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
11.1.01.529120	Sonst.Aufwendg./Kultur	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.689	40.400	25.800	25.800	25.800	25.800
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	7.000	500	500	500	500
11.1.01.543120	Telefongebühren	0	600	600	600	600	600
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700	700	700	700	700
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	100	0	0	0	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellg.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.616**	**61.400**	**45.400**	**45.500**	**45.600**	**45.700**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-35.502**	**-61.400**	**-45.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-35.502**	**-61.400**	**-45.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-35.502**	**-61.400**	**-45.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-35.502**	**-61.400**	**-45.400**	**-45.500**	**-45.600**	**-45.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	4.500	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	4.500	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**21.1.01**	**Schulbezogene Leistungen**		

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen; Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.400,00	-76.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
Haushaltsjahr	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	121.900,00	-121.900,00	0,00	37.600,00	-37.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**21.1.01**	**Schulbezogene Leistungen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.511	32.400	70.000	35.100	35.100	35.100
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden	0	32.400	35.000	0	0	0
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	0	35.000	35.100	35.100	35.100
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.511**	**32.400**	**70.000**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-27.511**	**-32.400**	**-70.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-27.511**	**-32.400**	**-70.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**21.1.01**	**Schulbezogene Leistungen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-27.511**	**-32.400**	**-70.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.511**	**-32.400**	**-70.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**21.1.01**	**Schulbezogene Leistungen**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	44.000	128.300	0	89.100	89.100	0
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	0	0	128.300	0	89.100	89.100	0
21.1.01/0211.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0	44.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**44.000**	**128.300**	**0**	**89.100**	**89.100**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**-44.000**	**-128.300**	**0**	**-89.100**	**-89.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**28**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Pflege**		
Produkt	**28.1.01**	**Heimat- und sonstige Pflege**		

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Fachwerkkirche Tuchen, Vereinsförderung, Unterhaltung der Festplätze Tuchen und Trampe, Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik,

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen, Vereine

Ziele

Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	30.300,00	-24.700,00	13.800,00	38.600,00	-24.800,00
Haushaltsjahr	5.000,00	26.800,00	-21.800,00	15.600,00	38.100,00	-22.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-3.500,00	2.900,00	1.800,00	-500,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**28**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Pflege**		
Produkt	**28.1.01**	**Heimat- und sonstige Pflege**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
28.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Spenden für laufende Zwecke von priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.380	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	0	0	0	0	0
28.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
28.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattungen vonübrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.607	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.027**	**13.800**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11 Personalaufwendungen		7.299	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0	100	100	100	100	100
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	200	200	200	200
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.451	12.100	11.000	10.800	10.800	10.800
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
28.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	200	0	0	0	0
28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	200	300	100	100	100
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Abschreibungen		0	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.200	11.100	11.100	11.100	11.100
28.1.01.571104	Afa BGA	0	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**28**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Pflege**		
Produkt	**28.1.01**	**Heimat- und sonstige Pflege**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Transferaufwendungen		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		599	1.400	1.300	700	700	700
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	100	100	100	100	100
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.200	1.200	600	600	600
28.1.01.544100	Steuern ,Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.549**	**38.600**	**38.100**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-15.523**	**-24.800**	**-22.500**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-15.523**	**-24.800**	**-22.500**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-15.523**	**-24.800**	**-22.500**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-15.523**	**-24.800**	**-22.500**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.200	11.100	11.100	11.100	11.100
28.1.01.571104	Afa BGA	0	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**28**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Pflege**		
Produkt	**28.1.01**	**Heimat- und sonstige Pflege**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**35.1.01**	**Seniorenbetreuung**		

Beschreibung

Seniorenbetreuung, Seniorenveranstaltungen, Ehrung zu Seniorengeburtstagen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren, Verbesserung der Lebensqualität für Senioren, Förderung der Kommunikation und des Austauschs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**35.1.01**	**Seniorenbetreuung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-615**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-615**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-615**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**35.1.01**	**Seniorenbetreuung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-615**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebes- und Unterhaltungskosten Elternbeiträge Bearbeitung von Kita- Anträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises Erarbeitung von Satzungen Kita- und Hortbeiträge Bearbeitung Widersprüche Kita- Kostenabrechnung Beantragung/ Abrechnung von Fördermitteln für Projekte Statistiken

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.400,00	552.500,00	-137.100,00	403.000,00	523.900,00	-120.900,00
Haushaltsjahr	407.000,00	531.900,00	-124.900,00	412.800,00	529.200,00	-116.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.400,00	-20.600,00	12.200,00	9.800,00	5.300,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		267.913	334.300	344.100	346.100	348.100	350.100
36.5.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	330.000	340.000	342.000	344.000	346.000
Personalkostenzuschuss, MBA, Sprachförderung							
36.5.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.021	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45.000 € Elternbeiträge							
15.000 € Mittagessen							
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden / GV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		16.030	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**322.964**	**403.000**	**412.800**	**414.800**	**416.800**	**418.800**
11 Personalaufwendungen		297.297	406.500	407.700	408.100	408.600	408.900
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	328.000	329.900	329.900	329.900	329.900
36.5.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000
36.5.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	0	0	0	0	0
36.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tariflich Beschäftigte	0	65.400	64.700	65.100	65.600	66.000
36.5.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	0	0	0	0	0	0
36.5.01.507200	Inanspruchn.v.Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.770	99.500	104.700	103.500	105.500	105.500
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0
36.5.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Geschirr, Wäsche, Kuschelecke, Reparaturen, Überprüfung ortsv. Geräte							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	22.000	22.700	23.500	25.500	25.500
davon: 200 € Inventarvers. Elementarvers.							
500 € Trinkwasserüberprüfung							
22.000 € Gebäudemanagement (2023 -->23.000 €/ 2024,2025--> 25.000 €)							
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
davon: 1.000 € Teamfortbildung							
2.000 € WB Kitaleiterin (Kita-Management)							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
davon: 800 € Verbrauchsmaterial							
800 € Verwaltungs- und Betriebsaufw.							
42.000 € Verpflegung							
2.000 € Spiel- und Beschäftigung							
1.000 € Feste und Projekte							
36.5.01.527110	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Servicekraft							
14 Abschreibungen		33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104	Afa BGA	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		897	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.386	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen	0	300	0	0	0	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Büro, Fachber., Literatur							
36.5.01.543120	Telefongebühren	0	800	800	800	800	800
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**385.382**	**523.900**	**529.200**	**533.400**	**535.900**	**536.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-62.417**	**-120.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-119.100**	**-117.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-62.417**	**-120.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-119.100**	**-117.400**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
36.5.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-62.417**	**-120.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-119.100**	**-117.400**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-62.417**	**-120.900**	**-116.400**	**-118.600**	**-119.100**	**-117.400**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		33	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104	Afa BGA	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.400	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	18.400	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110	Inverstitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700	Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	25.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100	Erneuerung Terrassenüberdachung	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.000	1.000	0	0	0	0
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen	0	2.000	1.000	0	0	0	0
Software Kindertageseinrichtungen								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	5.800	5.700	0	3.500	3.500	3.500
36.5.01/0361.783100	Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	0	5.800	5.700	0	3.500	3.500	3.500
davon: 1.200 € 2 Laptops								
400 € Drucker								
600 € Spielzeugboxen								
1.500 € Außenmöbel								
1.500 € Außenspielzeug Krippe								
500 € Beamer								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**36.5.01**	**Kita "Schlossgeister"**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.800**	**6.700**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.400**	**-6.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**36.6.03**	**Spielplätze**		

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-7.000,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**36.6.03**	**Spielplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
36.6.03.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**22.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-10**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-10**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-10**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**36.6.03**	**Spielplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-10**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Beschreibung

Vorbereitung,Durchführung und Betreuung von Miet- und Pachtverträgen, Grundstücksan- und -verkäufen, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Bauleit-, Verkehrs- und Regionalplanung, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten und Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBerG, ErbbauVO SchulRAnpG, Kommunalverfassung Brandenburg, GVO, GrdtstRBerG, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung, Einwohner/ innen, Allgemeinheit, Investoren

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Erhalt / Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.600,00	41.300,00	-30.700,00	10.600,00	43.300,00	-32.700,00
Haushaltsjahr	10.500,00	61.800,00	-51.300,00	10.500,00	63.700,00	-53.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	20.500,00	-20.600,00	-100,00	20.400,00	-20.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	100	0	0	0	0
51.1.01.404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	100	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.269	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
51.1.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		36	0	0	0	0	0
51.1.01.458200	Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.305**	**10.600**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204	36.300	800	800	800	800
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	35.500	500	500	500	500
Verkehrssicherung komm. Grundstücke (z.B. Zauninstandsetzung)							
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	300	300	300	300
14 Abschreibungen		5.280	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.740	5.000	61.000	500	500	500
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	61.000	500	500	500
davon: 6.000 € Vermessungen u.ä. (Vermessung TR-3- 177)							
5.000 € Beratungsleistung für örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
50.000 € Teilflächennutzungsplan Steuerung Windenergieanlagen							
51.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.224**	**43.300**	**63.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**6.081**	**-32.700**	**-53.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**6.081**	**-32.700**	**-53.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
23 Außerordentliche Erträge		6.875	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		275	0	0	0	0	0
51.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**12.681**	**-32.700**	**-53.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**12.681**	**-32.700**	**-53.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.280	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.2**	**Wohnbauten**		
Produkt	**52.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Beschreibung

Kooperation mit dem Wohnungsverwaltungsunternehmen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz, Verwaltervertrag

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter/Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erhaltung attraktiver Zustand der Wohnungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	32.400,00	20.000,00	12.400,00
Haushaltsjahr	25.500,00	25.000,00	500,00	138.400,00	156.000,00	-17.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	25.000,00	-24.500,00	106.000,00	136.000,00	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.2**	**Wohnbauten**		
Produkt	**52.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.552	25.000	131.000	15.000	15.000	15.000
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	0	106.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.552**	**32.400**	**138.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	131.000	0	0	0
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	25.000	0	0	0
Sanierung Wohnung							
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	106.000	0	0	0
14 Abschreibungen		0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**20.000**	**156.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**15.552**	**12.400**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**15.552**	**12.400**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.2**	**Wohnbauten**		
Produkt	**52.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52.2.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**15.552**	**12.400**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**15.552**	**12.400**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**52.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmale, Kriegsdenkmale und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-200,00	-600,00	400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**52.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	0	0	0	0
52.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche-Spenden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	600	0	0	0	0
52.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**52.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	200	0	0	0	0
52.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	200	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	600	0	0	0	0
52.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**53.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Haushaltsjahr	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**53.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		15.847	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.847**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**15.847**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		9.828	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**9.828**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**25.674**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**25.674**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**53.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**25.674**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**53.2.01**	**Gasversorgung**		

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger; Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**53.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**2.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**2.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**2.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**53.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**53.5.01**	**Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)**		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes, Sicherstellung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung gemeindeeigener Gebäude/ Grundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**53.5.01**	**Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	851	1.400	800	800	800	800
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.400	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-851**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-851**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-851**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**		
Produkt	**53.5.01**	**Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-851**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst Erstellung von Winterdienstplänen Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes Führung des Brückenverzeichnisses

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenrenigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.200,00	144.400,00	-132.200,00	15.800,00	165.400,00	-149.600,00
Haushaltsjahr	12.200,00	166.900,00	-154.700,00	15.500,00	155.600,00	-140.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.500,00	-22.500,00	-300,00	-9.800,00	9.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		760	800	800	800	800	800
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		6.386	0	0	0	0	0
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.473**	**15.800**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11 Personalaufwendungen		57.882	67.400	49.400	44.600	44.600	44.600
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	54.500	39.800	35.000	35.000	35.000
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.982	70.000	80.000	55.000	55.000	55.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen		0	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.389	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**121.253**	**165.400**	**155.600**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**-113.779**	**-149.600**	**-140.100**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**-113.779**	**-149.600**	**-140.100**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)		**-113.779**	**-149.600**	**-140.100**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-113.779**	**-149.600**	**-140.100**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
54.1.01/0541.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
54.1.01/0541.681400	Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**11.400**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.000	37.500	0	7.500	7.500	7.500
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	7.000	30.000	0	0	0	0
Bushaltestelle Trampe								
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54.1.01/0582.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781800	Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**54.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**37.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**4.400**	**-26.100**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Sicherung und Erhalt der Burgruine, Instandhaltung von Brücken und Durchlässe innerhalb des Schlossparks,

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen; Mitglieder der Gemeindevertretung; Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.600,00	67.200,00	-27.600,00	44.900,00	61.000,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	55.000,00	107.800,00	-52.800,00	15.200,00	70.200,00	-55.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.400,00	40.600,00	-25.200,00	-29.700,00	9.200,00	-38.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.035	44.900	10.200	5.200	5.200	5.200
55.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	39.600	5.000	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		48	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.084**	**44.900**	**15.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11 Personalaufwendungen		17.335	20.700	15.100	15.100	15.100	15.100
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.700	12.200	12.200	12.200	12.200
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	700	500	500	500	500
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.127	15.100	37.400	17.400	17.400	17.400
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	800	800	800	800	800
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	300	100	100	100	100
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		149	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55.1.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.708	8.400	300	300	300	300
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	8.000	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**36.318**	**61.000**	**70.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**-4.235**	**-16.100**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**-4.235**	**-16.100**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)		**-4.235**	**-16.100**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-4.235**	**-16.100**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	5.300	10.200	10.200	10.200	10.200
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		149	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	50.000	0	0	0	0
55.1.01/0531.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100	Investitionszuw. Land	0	0	50.000	0	0	0	0
Fömi Bibermaßnahmen								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
55.1.01/0530.682100	Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
55.1.01/0531.785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	50.000	0	0	0	0
Bibermaßnahmen								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	9.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0559.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	9.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	14.000	5.000	0	0	0	0
55.1.01/0530.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	14.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0600.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**23.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**-23.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ", Teilnahme an Gewässerschauen, Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung des Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband; Grundstückseigentümer; Bürger

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	50.000,00	-24.000,00	26.900,00	53.200,00	-26.300,00
Haushaltsjahr	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.400,00	33.100,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-20.000,00	27.000,00	6.500,00	-20.100,00	26.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	900	400	400	400	400
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	900	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.161	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.161**	**26.900**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417	20.000	0	0	0	0
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	20.000	0	0	0	0
55.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		41	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Transferaufwendungen		30.060	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zusch.an Zweckverbände	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.517**	**53.200**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**2.644**	**-26.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**2.644**	**-26.300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**2.644**	**-26.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.644**	**-26.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	900	400	400	400	400
55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	900	400	400	400	400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Beschreibung

Verwaltung und Vergabe von Gräbern, Erhebung von Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Trauerhalle, Pflege von öffentlichen Grün auf Kriegsgräbern/Soldatengräbern, Pflege von öffentlichen Grün auf dem Friedhof

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

würdiges und angemessenes Gedenken, Erhaltung von Gräbern, Gebäude und Grünanlagen in einem angemessenen Zustand

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	3.100,00	-2.600,00	1.300,00	4.000,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	700,00	7.700,00	-7.000,00	1.400,00	8.500,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	4.600,00	-4.400,00	100,00	4.500,00	-4.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	900	900	900	900	900
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	100	200	200	200	200
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	800	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124	400	500	500	500	500
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche-Spenden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**324**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11 Personalaufwendungen		913	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649	1.700	6.200	1.700	1.700	1.700
55.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	100	5.000	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	100	0	0	0	0
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600	500	500	500	500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	400	400	400	400
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		0	900	800	800	800	800
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700
55.3.01.571104	Afa BGA	0	200	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		138	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.699**	**4.000**	**8.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-1.375**	**-2.700**	**-7.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-1.375**	**-2.700**	**-7.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-1.375**	**-2.700**	**-7.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-1.375**	**-2.700**	**-7.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	800	700	700	700	700
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	800	700	700	700	700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	900	800	800	800	800
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700
55.3.01.571104	Afa BGA	0	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren (Büro Tuchen und Kulturraum Trampe)

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	500,00	8.700,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	500,00	10.000,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		249	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**222**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 Personalaufwendungen		1.824	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen für sonstig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	300	400	400	400	400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.905	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57.3.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	200	200	200	200	200
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0
57.3.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		460	100	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.189**	**8.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-8.967**	**-8.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-8.967**	**-8.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-8.967**	**-8.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.967**	**-8.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	500	500	500	500	500
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	500	500	500	500	500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104 Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	1.500	0	0	0	0
57.3.02/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**		
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Anteil der Gwerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Einnahme der Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Amtsumlage, Amtshofumlage und Kreisumlage, allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Familienlastenausgleich,

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	895.700,00	632.500,00	263.200,00	899.800,00	598.400,00	301.400,00
Haushaltsjahr	827.800,00	707.500,00	120.300,00	835.300,00	707.500,00	127.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.900,00	75.000,00	-142.900,00	-64.500,00	109.100,00	-173.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**		
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		782.181	515.400	609.800	624.800	639.800	649.800
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	9.500	15.200	15.200	15.200	15.200
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	56.900	77.800	77.800	77.800	77.800
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	70.000	120.000	125.000	135.000	140.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	290.000	310.000	320.000	325.000	330.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	37.000	34.800	34.800	34.800	34.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		861.537	384.300	225.400	392.600	392.600	392.600
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	354.100	202.800	370.000	370.000	370.000
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.200	22.600	22.600	22.600	22.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.643.718**	**899.700**	**835.200**	**1.017.400**	**1.032.400**	**1.042.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		299.047	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		481.101	598.200	707.300	662.300	673.700	678.700
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.537100	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537200	Kreisumlage	0	398.500	442.100	390.000	390.000	390.000
61.1.01.537210	Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537220	Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537400	Amtsumlage	0	192.700	255.200	262.300	273.700	278.700
61.1.01.537410	Amtshofsumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**		
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**780.148**	**598.200**	**707.300**	**662.300**	**673.700**	**678.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**863.569**	**301.500**	**127.900**	**355.100**	**358.700**	**363.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		44.297	100	100	100	100	100
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200	200
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuenachzahlungen	0	200	200	200	200	200
21 **= Finanzergebnis**		**44.297**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**907.866**	**301.400**	**127.800**	**355.000**	**358.600**	**363.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**907.866**	**301.400**	**127.800**	**355.000**	**358.600**	**363.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**907.866**	**301.400**	**127.800**	**355.000**	**358.600**	**363.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	30.200	22.600	22.600	22.600	22.600
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.200	22.600	22.600	22.600	22.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		299.047	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**		
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.100	15.100	0	25.000	25.000	25.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	26.100	15.100	0	25.000	25.000	25.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.100**	**15.100**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	34.100	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	34.100	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**15.100**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Darlehensbewirtschaftung, Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen, weitere Finanzerträge: Bußgelder; Zwangsgelder; Säumnisszuschläge; Studungs-, Verzugszinsen und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. weitere Finanzaufwendungen: Kapitalertragssteuer; Säumnisszuschlaäge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen, Kontoführungsgebühren etc.

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	7.500,00	-6.500,00	1.000,00	388.200,00	-387.200,00
Haushaltsjahr	300,00	10.000,00	-9.700,00	300,00	982.700,00	-982.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	2.500,00	-3.200,00	-700,00	594.500,00	-595.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		146	500	300	300	300	300
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	500	300	300	300	300
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**146**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**146**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	500	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		270	200	2.700	200	200	200
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	200	200	200	200	200
61.2.01.551800	Zinsaufwand übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	2.500	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-270**	**300**	**-2.700**	**-200**	**-200**	**-200**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-124**	**800**	**-2.400**	**100**	**100**	**100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**61.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-124**	**800**	**-2.400**	**100**	**100**	**100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-124**	**800**	**-2.400**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

		vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	696.322	-142.100	-387.200	700	3.700	10.300
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	696.322	-142.100	-387.200	700	3.700	10.300
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	142.100	387.200	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	696.322	0	0	700	3.700	10.300
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV				700	3.700	10.300
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.875	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	6.875	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	6.875	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.591.089	1.448.989	1.061.789	1.062.489	1.066.189	1.076.489
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.082	48.082	48.082	48.082	48.082	48.082

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.591	1.449	0	387	1.062
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48	48	0	0	48
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.639	1.497	0	387	1.110
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	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	7	7	4	4	0	7
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	7	7	4	4	0	7

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	880	48	48	48	48	48
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	108	42	42	42	42	42
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	20	8	8	8	8	8
Gesamtsumme:	1.008	98	98	98	98	98

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.162	814	629	793	795	797
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	520	648	756	716	727	732
davon Amtsumlage	138	193	255	262	273	278
davon Zweckverbandsumlage	2	2	2	2	2	2
davon Kreisumlage	329	399	442	390	390	390
Saldo der Umlagen:	**642**	**166**	**-127**	**77**	**68**	**65**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher 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	38	31	7	24	0	24
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	38	31	7	24	0	24