



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2024

Gemeinde Breydin



Amt Biesenthal – Barnim
Gemeinde Breydin **Produktorientierter Haushalt 2024**

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 22.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.129.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen	2.216.200,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.955.700,00 €
Auszahlungen auf	3.363.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.913.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.950.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	542.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.398.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	500.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2



Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H |
| b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 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

A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Breydin



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE BREYDIN

HAUSHALTSJAHR 2024



Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Breydin im Überblick.....	2
Allgemeines	2
Das soziale Leben in der Gemeinde Breydin	2
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin.....	3
Besonderheiten Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 – 2027	4
Erträge der Gemeinde Breydin.....	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	7
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2024	8
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	9
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	11
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	16
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	17
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres.....	20
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027 (in €).....	21
Entwicklung der Verschuldung	22
Entwicklung Finanzmittelbestand.....	23
Rückstellungen	23
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	24
Weiteres	24



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 30.06.2023 insgesamt 845 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Das soziale Leben in der Gemeinde Breydin

Die Gemeinde unterhält eine eigene Kindertageseinrichtung, die Kita „Schlossgeister“. Hier kümmern sich zurzeit 7 Angestellte um die Versorgung der momentan 36 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.

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 Immo-versa GmbH Templin verwaltet.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2023 **845** 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
30.06.2022	863
30.06.2023	845



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2022 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 8 % zu verzeichnen. Im Jahr 2023 ging die Einwohneranzahl leicht zurück.



Besonderheiten Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 – 2027

Die Schlüsselzuweisungen weisen in der Gemeinde Breydin äußerst starke Schwankungen auf. Grund hierfür sind die sehr unregelmäßig ausfallenden Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre. Die Gewerbesteuer stellt einen der Berechnungsfaktoren 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 Haushaltssperren 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.

Aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 ist erkennbar, dass die Gemeinde wieder deutlich mehr Schlüsselzuweisungen erhält. Betrag die Zuweisung im Jahr 2023 398.200 € sind für das Jahr 2024 451.100 € durch das Amt für Statistik mitgeteilt und im Plan veranschlagt worden.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die vorhergehend beschriebenen Schwankungen nicht mehr eintreten. Dies natürlich nur vor dem Hintergrund, dass die Ansiedlung eines Unternehmens mit gleicher Struktur, wie eben beschrieben, ausbleibt.

Im Haushaltsplan wurde ein Ertrag in Höhe von 20.000 € aus dem Windenergieanlagenabgabegesetz (BbgWindAbgG) aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Sonderabgabe, welche Gemeinden zu Gute kommt, deren Gemeindegebiet in einem Radius von 3 km um den Standort einer Windkraftanlage liegt. Befinden sich mehrere Gemeinden in diesem Radius von 3 km, wird die Sonderabgabe nach Flächenanteil aufgeteilt. Dies betrifft jedoch nur Windkraftanlagen, die nach dem 31.12.2019 in Betrieb genommen worden sind und die nicht in den Ausschreibungsrunden nach § 28 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21.07.2014, zuletzt geändert am 13.Mai 2019, in den Jahren 2017, 2018 und 2019 bezuschlagt wurden. Die Gemeinden haben die Mittel aus der Sonderabgabe für Maßnahmen in ihren Gemeinden zur Steigerung der Akzeptanz für Windenergieanlagen zu verwenden. Zur Erreichung dieses Zwecks kommen insbesondere Maßnahmen

1. zur Aufwertung von Ortsbild und ortsgebundener Infrastruktur,
2. zur Information über Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und über Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien,
3. zur Förderung kommunaler Veranstaltungen, sozialer Aktivitäten oder Einrichtungen, die der Kultur, Bildung oder Freizeit dienen, oder unternehmerischer Tätigkeit in der Gemeinde und
4. zu kommunalen Bauleitplanungen im Bereich der Erneuerbaren Energien

in Betracht, wobei für die Einwohner ein Bezug zu den aus der Windenergieerzeugung generierten Geldmitteln erkennbar sein soll.



Weiterhin wurden auch Mittel im Rahmen der freiwilligen EEG-Umlage veranschlagt. Betreiber von Windenergie- und Solaranlagen können die Kommunen am Anlagenstandort und in der näheren Umgebung finanziell beteiligen. Seit dem Jahr 2021 schafft die bundesweite Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz entsprechende Spielräume für Gemeinden. Eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Energiewende spielt die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Erneuerbaren Energien-Anlagen. Im EEG 2021 hat der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen, um Zuwendungen des Betreibers an die Gemeinden zu ermöglichen. Hiermit wird eine Strafbarkeit von für die Gemeinde handelnden Amtsträgern (Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevertreterinnen und -vertreter) und von Anlagenbetreibern wegen Korruptionsdelikten (§§ 331 bis 334 Strafgesetzbuch) vermieden. Aus diesem Grund sind das Angebot und der Abschluss einer Vereinbarung über die Zuwendung als auch die Zahlung selbst von der Strafbarkeit ausgenommen, sofern die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Mit Beschluss Nr. 33/2023 vom 20.11.2023 hat die Gemeinde den Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung der Gemeinde Breydin an Windenergieanlagen/Bestandsanlagen beschlossen. Benannt sind im Vertrag 17 Windenergieanlagen. Die Berechnung der tatsächlichen Erträge gestaltet sich schwer, da sich diese an der eingespeisten Strommenge orientieren. Im Haushalt wurden im Rahmen einer vorsichtigen Planung 20.000 € veranschlagt.

Ferner findet sich die bauliche Maßnahme des Kitaerweiterungsbaus in der Finanzplanung wieder. Hierfür stehen im Jahr 2024 1.250.000 € zur Verfügung. Für die Ausstattung werden 50.000 € eingeplant. Mit der Erweiterung soll zusätzlicher Platz für 15 Kinder geschaffen werden. Die Gesamtmaßnahme wird hierbei auf ein finanzielles Gesamtvolumen von rund 1.500.000 € beziffert. Wobei sich 1.450.000 € auf die baulichen Maßnahmen und 50.000 € auf die Ausstattung beziehen. Es ist beabsichtigt die Erweiterung im August 2024 in Betrieb nehmen zu können. Bereits im Februar 2023 wurde beim Landkreis ein Fördermittelantrag im Rahmen des Kreisentwicklungsbudgets gestellt und mit Zuwendungsbescheid vom 14.06.2023 positiv beschieden. Die Zuwendung beläuft sich hierbei auf 500.000 €. Mit der Erweiterung ergeben sich natürlich Folgekosten in Bezug auf die Personalkosten, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen und ähnliches.

Erträge der Gemeinde Breydin

Die Gemeinde Breydin erhält, laut den Orientierungsdaten, im Jahr 2024 wieder mehr Schlüsselzuweisungen als im Haushaltsjahr 2023. Aufgrund deutlich schwankender Gewerbesteuern, ergaben sich in den letzten Jahren deutliche finanzielle Schieflagen in der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen stellen einen deutlichen Anteil im Bereich der gemeindlichen Erträge dar. Große Änderungen in der Ertragshöhe bedeuten dabei finanzielle Einschnitte in der Gemeinde.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es Ziel der Gemeinde sein muss ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge zu decken. Dies kann in erster Linie nur mit den größten Posten wie den Steuererträgen erreicht werden. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Gemeinde an den durchschnittlichen Hebesätzen des Landes orientiert. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Gemeinde auf die Durchschnittssätze nivelliert wird. Befinden sich die Hebesätze der Gemeinde somit unter dem Landesdurchschnitt, ergibt sich ein Defizit für die Gemeinde, da sie betrachtet wird als hätte sie höhere Erträge erzielt und erhält davon ausgehend



geringere Schlüsselzuweisungen. Zudem büßt sie durch die niedrigeren Hebesätze Steuererträge aktiv ein.

In der Gemeinde Breydin liegen die derzeitigen Hebesätze bei:

Grundsteuer A	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	415 v.H.
Gewerbsteuer	360 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.

Die Gemeinde hat mit der Haushaltsplanung 2022 die Hebesätze angepasst und damit einen notwendigen Schritt für die kommunalen Finanzen getan. Mit der Planung 2024 wurde der Gewerbesteuerhebesatz auf 360 v.H. erhöht. In Betrachtung der Orientierungsdaten 2024 wird deutlich, welche Auswirkungen geringere Steuerhebesätze gegenüber dem Landesdurchschnitt haben. So werden bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2024 die steuerlichen Erträge und damit die Hebesätze des Jahres 2022 zu Grunde gelegt. Hierbei ist ersichtlich, dass in der Berechnung fiktiv von einem, um rund 29.100 € höheren Steuerertrag ausgegangen wird, als tatsächlich von der Gemeinde verbucht werden konnte.

Damit wird ersichtlich, dass der Verzicht auf Steuererträge immer finanziell zu Lasten der Gemeinde geht. Ist die Gemeinde in der Lage trotz geringerer Hebesätze ihren Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies auch kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass die Gemeinde auch in der Finanzplanung ihren Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauernder, nicht gegebener Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in welchem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dargelegt werden müssen. Eine erste Maßnahme besteht hierbei immer in der Anpassung der Hebesätze sowie der Streichung von freiwilligen Leistungen.

Um diesem Umstand zuvorzukommen sollten sich die Hebesätze einer Gemeinde grundsätzlich am Landesdurchschnitt orientieren, um finanziell leistungsfähig zu sein. Dies ist Grundlage dafür den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur innerhalb der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, die benötigt wird. Darüber hinaus kann die Gemeinde mit einer soliden Finanzausstattung auch dem gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Kommune im Rahmen der freiwilligen Leistungen nachkommen.

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

HAUSHALTSJAHR	GESAMTÜBERSCHUSS/ FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2015	222.474,49 €
2016	187.752,22 €
2017	746.778,33 €
2018	-240.552,17 €
2019	-356.973,48 €
2020	676.366,34 €
2021	10.919,70 €
Vorläufiges Ergebnis 2022	-140.340 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass sich die Entwicklung in der Gemeinde sehr durchwachsen darstellt. Grund hierfür ist auch in diesem Fall die bereits vorgenannte inkonstante Entwicklung der Gewerbesteuer und damit verbunden der schwankenden Schlüsselzuweisungen. In einigen Jahren konnten positive Ergebnisse erzielt werden, in anderen Jahren zeigen sich deutlich negative Ergebnisse. Insgesamt kann mit dem deutlich positiven Jahresausgang 2020 ein, in der Gesamtbetrachtung der Jahre, positives Gesamtergebnis festgestellt werden. Die positiven Entwicklungen gleichen die negativen Ergebnisse der einzelnen Jahre mehr als aus.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
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	716.746,88 €	-36.904,24 €
2021	48.162,33 €	35.012,87 €
Vorläufiges Ergebnis 2022	-118.877,24 €	-177.931,43 €



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2024

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: 2.129.200,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 2.216.200,00 €

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 2024 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

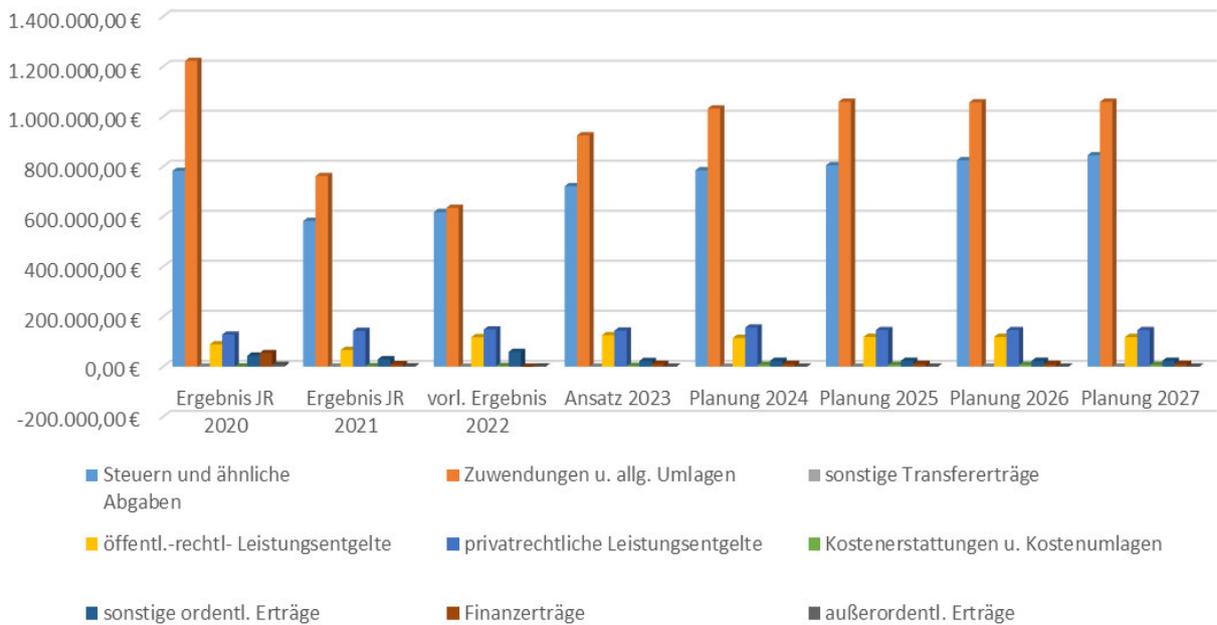


Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

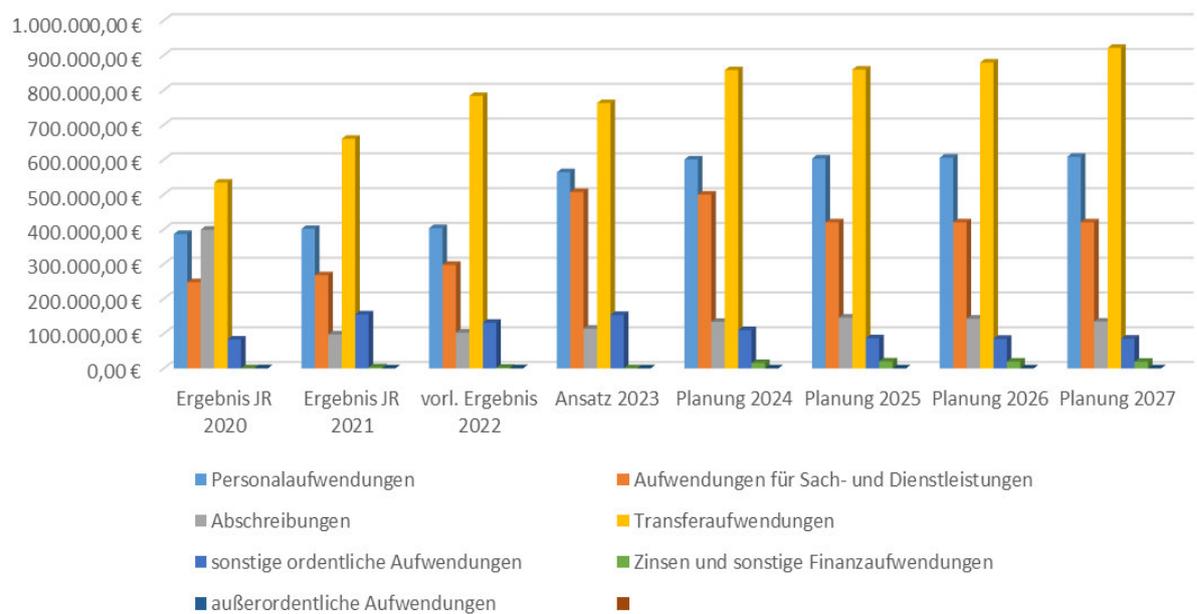
Konto	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	782.180,65 €	582.480,69 €	617.966,49 €	721.500,00 €	785.100,00 €	805.100,00 €	825.100,00 €	845.100,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.222.326,41 €	762.068,70 €	634.801,38 €	924.500,00 €	1.032.200,00 €	1.059.000,00 €	1.056.500,00 €	1.058.800,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	89.068,57 €	66.303,62 €	117.604,60 €	125.800,00 €	114.900,00 €	118.800,00 €	118.800,00 €	118.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	127.989,75 €	142.615,27 €	148.229,83 €	144.000,00 €	156.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124,68 €	1.690,59 €	2.406,35 €	3.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige ordentl. Erträge	43.677,34 €	29.273,43 €	58.934,29 €	22.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Finanzerträge	54.124,54 €	10.092,54 €	-464,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
außerordentl. Erträge	6.875,00 €	706,60 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	2.326.366,94 €	1.595.231,44 €	1.579.728,94 €	1.952.100,00 €	2.129.200,00 €	2.169.900,00 €	2.187.400,00 €	2.209.200,00 €
Personalaufwendungen	386.215,77 €	400.939,71 €	403.292,32 €	563.800,00 €	600.500,00 €	603.200,00 €	605.700,00 €	608.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.721,87 €	267.767,12 €	297.615,35 €	506.800,00 €	499.500,00 €	419.900,00 €	419.900,00 €	419.900,00 €
Abschreibungen	398.484,45 €	97.468,62 €	102.764,15 €	114.100,00 €	133.800,00 €	145.700,00 €	142.900,00 €	134.600,00 €
Transferaufwendungen	534.125,26 €	660.082,41 €	783.185,17 €	762.600,00 €	857.300,00 €	859.100,00 €	879.300,00 €	921.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.907,86 €	155.224,34 €	131.039,48 €	153.400,00 €	109.900,00 €	86.500,00 €	85.000,00 €	85.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,39 €	2.791,45 €	1.922,34 €	500,00 €	15.200,00 €	19.800,00 €	19.300,00 €	18.900,00 €
außerordentliche Aufwendungen	275,00 €	38,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	1.650.000,60 €	1.584.311,65 €	1.720.068,81 €	2.101.200,00 €	2.216.200,00 €	2.134.200,00 €	2.152.100,00 €	2.188.600,00 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	676.366,34 €	10.919,79 €	-140.339,87 €	-149.100,00 €	-87.000,00 €	35.700,00 €	35.300,00 €	20.600,00 €



Entwicklung der Erträge



Entwicklung der 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. Nach einigen Jahren in denen die Erträge in diesem Bereich sehr schwankende Entwicklungen aufweisen, scheint sich jetzt eine konstante Entwicklung zu ergeben. Mit der Stabilisierung der Gewerbesteuer sollten die Schief lagen innerhalb der Finanzen der Gemeinde nicht mehr eintreten. Mit der Haushaltsplanung 2024 wurde eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 360 v.H. beschlossen und die Erträge entsprechend im Haushalt veranschlagt.

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. Hier ist ebenfalls, wie bei den steuerlichen Erträgen, in den vergangenen Jahren eine nicht kontinuierliche Entwicklung zu erkennen. Mit der Stabilisierung der Steuererträge sollten diese Schwankungen jedoch ausbleiben und damit auch eine stetige Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen befördern. Bestandteil dieses Kostenbereiches sind auch die Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal sowie die Pauschalen im Rahmen der Elternbeitragsentlastung und des Gute-Kita-Gesetzes. Auch die beitragsfreien letzten beiden Kitajahre werden hier mit Pauschalen ausgeglichen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche, sind in dieser Position zusammengefasst. Die Schwankungen ergeben sich in den Jahresrechnungen aus den geringeren Erträgen im Bereich der Elternbeiträge. So waren im Jahr 2019 nicht alle Kitaplätze belegt und ab dem Jahr 2020 zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden teilweisen Verzicht auf Elternbeiträge. Die Steigerung zum Haushaltsansatz 2022 und fortfolgend 2023, ergeben sich aus neuen Sonderpostenaufösungen sowie ab dem Jahr 2023 aus der Sonderabgabe aus dem Windenergieanlagenabgabengesetz. Im Planjahr 2024 ergibt sich eine Reduzierung hinsichtlich der Elternbeiträge. Im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes und der Elternbeitragsentlastung ab dem 01.01.2023, müssen einige Einkommensgruppen gar keine oder nur anteilige Betreuungskosten zahlen. Weiterhin ist neben dem letzten, nunmehr auch das vorletzte Kitajahr beitragsfrei. Damit reduzieren sich die Elternbeiträge entsprechend. Der Ausgleich dieser Ertragsverluste gleicht das Land mit entsprechenden Pauschalen aus. Diese finden sich im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.



privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken sowie den geplanten Mieterträgen des kommunalen Wohnungsbestandes. Die Erträge aus den Wohnungsvermietungen werden jedoch nur Ergebnis- und nicht finanzwirksam verbucht, da die tatsächlichen Mittelflüsse ausschließlich über das Verwalterkonto der Immoversa geführt werden. Die Buchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses im Hinblick auf die bilanzielle Darstellung der sonstigen Vermögensgegenstände. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen, werden jährlich 15.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Für das Planjahr 2024 wurde diese Entnahme auf 25.000 € erhöht.

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 von 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. Im Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre anfänglich sehr schwankend. Die Gründe hierfür finden sich, wie bereits mehrfach erwähnt, in den schwankenden Steuererträgen und daraus resultierend den nicht kontinuierlichen Entwicklungen im Bereich der



Schlüsselzuweisungen. Durch die geänderte Gewerbestruktur ist davon auszugehen, dass Entwicklungen, wie sie in der Vergangenheit eingetreten sind, zukünftig nicht mehr auftreten und die Ertragslage wie dargestellt eine stetige Entwicklung nimmt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Vergangenheit und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren nahezu kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und zum anderen aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre. Mit der Planung 2024 wurden die Entwicklungen der letzten Jahre herangezogen, um die Planung genauer vornehmen zu können. Anhand der Jahre 2018 – 2022 konnte nachvollzogen werden, wie hoch am Ende eines jeden Jahres die noch verfügbaren Personalaufwendungen waren. Prozentual wurde der nicht aufgewendete Personalkostenanteil ermittelt und zur Berechnung der Planzahlen 2024 herangezogen. Die Personalkosten beinhalten trotz dessen auch eine zusätzliche Mitarbeiterstelle in der Kita, da mit dem Erweiterungsbau auch die Möglichkeit einer Kapazitätserhöhung einhergeht. Primär sind jedoch die qualitativen Verbesserungen der Betreuungssituation Zielsetzung der Erweiterung. Prognostisch wurden daher keine hohen Steigerungen vorgenommen. Dies ändert sich, wenn sich auch die Kapazitätsauslastung der Einrichtung tatsächlich deutlich erhöht

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 sind insbesondere von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Einrichtungen der Gemeinde, wie Kita und Gemeindehäuser sowie im Bereich der Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen. Weiterhin sind die Erhöhungen in den Bewirtschaftungskosten hierbei zu beachten.

Der Erweiterungsbau der Kita wurde bei den Planungen entsprechend beachtet. Hierbei wurde berücksichtigt, dass es sich bei der Erweiterung in erster Linie um die Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten handelt. Insbesondere die Zurverfügungstellung von Sport- und Bewegungsbereichen sowie genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, sind in der qualitativen Betreuungsgestaltung wichtig. Da die Erweiterung nicht zwingend auf die Erhöhung der Betreuungszahlen abstellt, wurden die Bewirtschaftungskosten entsprechend dem energetischen Standard des neuen Moduls angepasst, die Verbrauchsmittel und Aufwendungen im Rahmen der Spiel- und Beschäftigungsmaterialien aber nur anteilig erhöht.

Durch die Betrachtung der vorangegangenen Planungsjahre und den im Jahresabschluss erkennbaren noch verfügbaren Mittel in diesem Bereich, wurden die Planansätze zwar erhöht, aber nur in geringerem Umfang. Darüber hinaus werden hier, die für die Gemeinde zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan der Immo-versa GmbH, geplant. Dieser ergibt sich jedoch nur aus den Aufwendungen im Bereich des Verwalterkontos für die kommunalen Wohnungen der Gemeinde Breydin. Die hier



geplanten Aufwendungen stellen keine Auszahlung dar. Die tatsächliche Verbuchung findet auf dem Konto bei der Immoversa statt. Um jedoch den Bestand dieses Kontos in der Bilanz als sonstige Vermögensgegenstände korrekt auszuweisen, ist es notwendig, die Bestandsveränderungen ordnungsgemäß zu verbuchen.

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.

Die deutliche Steigerung im Haushaltsjahr 2020 resultiert hauptsächlich aus den Einzelwertberichtigungen von Gewerbesteuerforderungen. Hier ergibt sich zum Jahr 2019 eine Steigerung von 124,39%. Dies mindert sich in 2021 wieder deutlich. Ab 2024 und weiter steigend ab 2025 sind Erhöhungen in diesem Bereich zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere aus dem Erweiterungsbau der Kita.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Insgesamt zeigt sich ein stetiger Anstieg in den betrachteten Jahren. Aufgrund der Hebesatzänderung der Gewerbesteuer, ergibt sich hier natürlich auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Weiterhin ist auch die Amtsumlage entsprechend der Vorhaben im Amt steigend.

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 wurden 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 Sydow.

Weiterhin sind in den Jahren 2023 und 2024 Mittel für die Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes sowie einer Ortsentwicklungskonzeption veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 weisen die Aufwendungen wieder einen geringeren Planansatz auf, da es hier noch keine konkreten Vorhaben gibt, die eine entsprechende Planung begründen würde.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Gemeinde Breydin, resultieren aus dem aktuellen Kreditvertrag sowie der Verzinsung von Steuerrückforderungen. Im Planjahr 2022 wurden Verwarentgelte geplant, welche im Jahr 2023 nicht mehr in Ansatz gebracht werden, da sich die Lage auf den Finanzmärkten deutlich verschoben hat. Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme veranschlagt, somit steigen die Zinsaufwendungen ab 2024 deutlich. Der neue Kredit wurde mit einem Zinssatz von 4% geplant. Der bereits bestehende Vertrag wird mit 0,59% verzinst und ist 2026 endgetilgt.

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. Im Planjahr 2024 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine kontinuierliche Steigerung. Hier sind unter anderem die Personalkostensteigerungen zu benennen, welche sich aus den Tarifverhandlungen zum einen und zum anderen aus der Steigerung des Personalschlüssels ergeben. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus ergibt sich auch die Erhöhung der Abschreibungen sowie der Bewirtschaftungskosten. Auch die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden angepasst.

Weiterhin sind auch die Transferaufwendungen, insbesondere die Kreis- und Amtsumlage für die Erhöhung der Aufwendungen verantwortlich. Auch wenn der Kreis seinen Umlagesatz auf 42% gesenkt hat, ergeben sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen höhere Mittelabflüsse. Außerdem weisen sowohl der Kreis als auch das Amt entsprechend höhere Mittelbedarfe aus, welche unter anderem aus höheren Personalaufwendungen resultieren. Ferner sind die weiteren Aufwendungen, auch im Zusammenhang mit dem Verwaltungsneubau sowie den Investitionen im Bereich der Feuerwehren bei der Amtsumlage zu berücksichtigen.



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	721.500 €	785.100 €	63.600 €	9%	Erhöhung entsprechend der Entwicklung im Jahr sowie Hebesatzänderung Gewerbesteuer auf 360 v.H.
Zuwendungen u. allg. Umlagen	924.500 €	1.032.200 €	107.700 €	12%	der Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen--> Erstattungen notw. pädagogisches Personal sowie Pauschalen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes, Elternbeitragsentlastung, beitragsfreie Jahre
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	125.800 €	114.900 €	-10.900 €	-9%	Reduzierung der Elternbeiträge aufgrund der Entlastungen
privatrechtliche Leistungsentgelte	144.000 €	156.000 €	12.000 €	8%	Erhöhung durch höhere Kaltmietenentnahme im Jahr 2024
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000 €	7.000 €	4.000 €	133%	Erstattungen für die Betreuung gemeindefremder Kinder in der kommunalen Einrichtung
sonstige ordentl. Erträge	22.300 €	23.000 €	700 €	3%	
Finanzerträge	11.000 €	11.000 €	0 €	0%	
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamterträge	1.952.100 €	2.129.200 €	177.100 €	9%	Veränderung aufgrund der vorgenannten Gründe
Personalaufwendungen	563.800 €	600.500 €	36.700 €	7%	zusätzliche Stelle, Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der prozentualen Einsparungen der letzten Jahre
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800 €	499.500 €	-7.300 €	-1%	
Abschreibungen	114.100 €	133.800 €	19.700 €	17%	Anpassung an Investitionen
Transferaufwendungen	762.600 €	857.300 €	94.700 €	12%	Erhöhung Kreis- und Amtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400 €	109.900 €	-43.500 €	-28%	in 2023 50.000 € für die Erstellung FNP
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500 €	15.200 €	14.700 €	2940%	in 2024 ist eine Kreditaufnahme veranschlagt
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamtaufwendungen	2.101.200 €	2.216.200 €	115.000 €	5%	Veränderung aufgrund der vorgenannten Gründe

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten oder Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht zutreffend.



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsplanung 2024

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	785.100 €	785.100 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.032.200 €	943.900 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	114.900 €	103.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000 €	39.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	7.000 €	7.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	23.000 €	23.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	11.000 €	11.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	2.129.200 €	1.913.300 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	600.500 €	600.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500 €	383.300 €
Abschreibungen	133.800 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	857.300 €	841.800 €
Sonstige ordentliche Aufw./ Auszahl.	109.900 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	15.200 €	125.100 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	2.216.200 €	1.950.700 €
Saldo	-87.000 €	-37.400 €



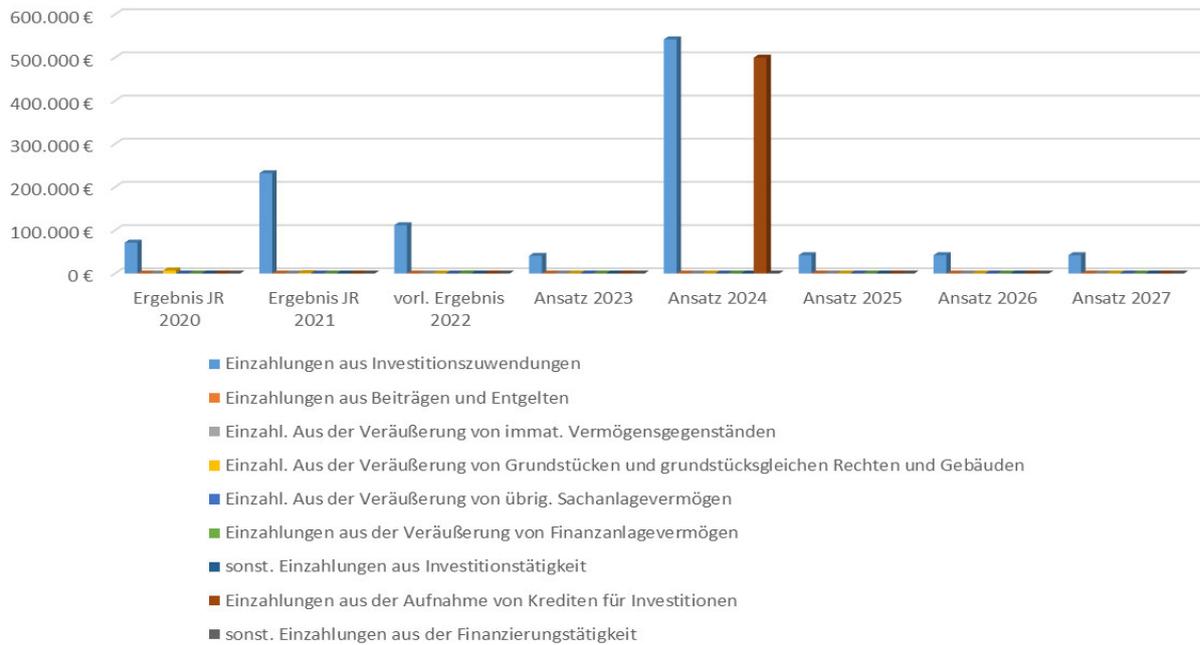
In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung ist ersichtlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 37.400 € entsteht. Es wird deutlich, dass auch in der Finanzrechnung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Damit erfolgt ein tatsächlicher Mittelabfluss in Höhe von 37.400 € und eine Reduzierung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

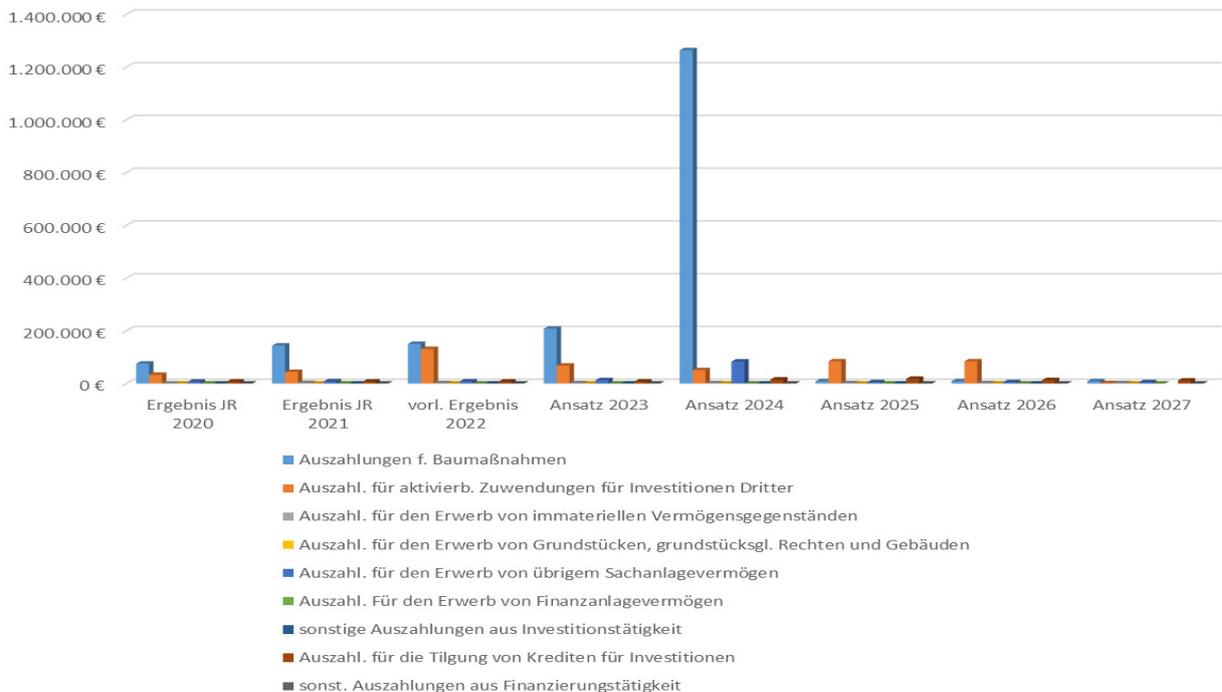
Konto	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.338 €	232.271 €	111.881 €	41.000 €	542.400 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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	6.875 €	707 €	0 €	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 €	250 €	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 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	78.213 €	232.978 €	112.131 €	41.000 €	1.042.400 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	75.282 €	143.988 €	150.362 €	208.000 €	1.263.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.142 €	43.757 €	130.815 €	67.900 €	50.500 €	84.000 €	84.000 €	1.000 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	1.962 €	1.012 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.693 €	8.259 €	7.874 €	12.400 €	83.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.229 €	7.272 €	7.315 €	7.400 €	15.000 €	17.900 €	12.800 €	11.300 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.346 €	205.237 €	297.377 €	296.700 €	1.413.200 €	116.400 €	111.300 €	26.800 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





Bei den Darstellungen der investiven Ein- und Auszahlungen ist erkennbar, dass es starke Schwankungen gibt. Es gibt kein festes Investitionsvolumen. Aufgrund der inkonstanten Finanzlage der Gemeinde war es nicht immer möglich kleinere und größere Investitionen zu tätigen. Oftmals waren diese auch nur mit entsprechenden Fördermitteln möglich. Die Auszahlungen im Jahr 2022 fließen als Zuweisung an den Schulverband zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen. Die Auszahlungen im Jahr 2023 betreffen ebenfalls den Schulverband zum einen und die ersten Maßnahmen für den Kitaerweiterungsbau zum anderen. Im Jahr 2024 zeigt sich dann ein Höchststand an Investitionstätigkeit. Hier sind 1.250.000 € für den Kitaerweiterungsbau und 50.000 € für die Ausstattung im Plan veranschlagt. Aus dem Kreisentwicklungsbudget erhält die Gemeinde hierfür 500.000 € an Fördermitteln. In den Jahren 2025 und 2026 ist geplant die Grundschule des Schulverbandes Sydow hinsichtlich der Heizung, Elektro und Lüftung zu sanieren. Die Einzahlungen im Jahr 2025 und den Finanzplanungsjahren resultieren ausschließlich aus dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich sowie den investiven Schlüsselzuweisungen.

Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00 €	542.400,00 €	501.400,00 €	1222,93%	2024 KEB Mittel Kitaerweiterung
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	100,00%	in 2024 ist für den Kitaerweiterungsbau eine Kreditaufnahme veranschlagt
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.000,00 €	1.042.400,00 €	1.001.400,00 €	2442,44%	Veränderungen aufgrund der vorgenannten Gründe
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	208.000,00 €	1.263.500,00 €	1.055.500,00 €	507,45%	Kitaerweiterung Modulbau
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.900,00 €	50.500,00 €	-17.400,00 €	-25,63%	investive Verbandsumlage Schulverband Sydow
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	keine Änderung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	kein Erwerb von Grundstücken geplant
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.400,00 €	83.200,00 €	70.800,00 €	570,97%	Ausstattung Kitaerweiterungsbau
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.400,00 €	15.000,00 €	7.600,00 €	102,70%	den zusätzlichen Kredit tilgen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	296.700,00 €	1.413.200,00 €	1.116.500,00 €	376,31%	Veränderungen aufgrund der vorgenannten Gründe



Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027 (in €)

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Informationen
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	4.500	0	0	0	inv. Zuschuss digitale Gremienarbeit nach Kommunalwahl
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	46.000	84.000	84.000	1.000	invest. Zuschuss Schulverband Sydow
36.5.01/0361.783100	Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	4.600	1.000	1.000	1.000	Erzieherstühle, Kühlschrank, Magnettafel, Aussenfahrzeug, Spielhaus, Tablets
36.5.01/0361.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen GWG	600	1.000	1.000	1.000	GWG - BGA Pool Kita
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	Lizenz Beobachtungsdoku
36.5.01/0368.681200	Investitionszuw. Gemeinde	500.000	0	0	0	KEB Mittel Kitaerweiterung
36.5.01/0368.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	50.000	0	0	0	Ausstattung Kitaerweiterungsbau
36.5.01/0368.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	Kitaerweiterung Modulbauweise
36.3.03/0369.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	Sonnensegel
54.1.01/0520.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	5.000	1.000	1.000	1.000	Beschaffung Infrastrukturmobilien
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.400	11.400	11.400	11.400	pauschaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.500	8.500	8.500	8.500	Contracting Vertrag Straßenbeleuchtung inv. Komponente
55.1.01/0600.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	15.000	0	0	0	Aufsitzrasenmäher
55.1.01/0600.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	Akku Handwerkszeug
55.3.01/0720.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.000	0	0	0	Grabstein für UGA
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	31.000	31.000	31.000	31.000	inv. Schlüsselzuweisung

Für das Haushaltsjahr wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.398.200 € veranschlagt. Hierbei nimmt die größte Position der Kita – Erweiterungsbau in Höhe von 1.250.000 € ein.

Erweiterungsbau Kita „Schlossgeister“

Für die Kita „Schlossgeister“ in Breydin soll durch einen Erweiterungsbau in modulbauweise zusätzlicher Platz geschaffen werden.

Das zur Erweiterung ausgeschriebene Bestandsgebäude ist eingeschossig und wird durch eine Luft-Wärme-Pumpe, einer Photovoltaik-Anlage und einen Batteriespeicher versorgt. Der Zugang zum Gebäude erfolgt barrierefrei über eine Rampe und der Zugang über die Terrassentüren zu den Freianlagen ist schwellenlos ausgeführt.

Für den Standort des Erweiterungsbaus ist der hintere Bereich des Areals Dorfstraße 53 vorgesehen.

Die Umsetzung der Bauleistung, das heißt Erschließung, Baustelleneinrichtung, Gründungsarbeiten, Montage und Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus in Holz-Modulweise soll bis August 2024 erfolgen.

Das Vorhaben Erweiterungsbau Kita Breydin zeigt durch die Nutzung eines Bestandsgebäudes beispielhaft auf, wie ein Kreislaufsystem hinsichtlich Ressourcenverbrauch „erdverträglich“ – im Sinne Tom Sieverts – wiederverwendet werden kann. Die Handlungsweise ist zukunftsweisend, da sie der Verknappung der natürlichen Ressourcen hier in Bezug auf Baustoffe entgegenwirkt (www.dbz.de; 23.02.2023). Es entsteht wirtschaftlich und nachhaltig ein Bildungsbau für zukünftigen Generationen im strukturschwächeren Raum des Landkreises Barnim.

Der Erweiterungsbau ist mit einem Gesamtvolumen von 1.450.000 € im Plan veranschlagt. Hinsichtlich der Folgekosten wurden für das Jahr 2024 anteilig Abschreibungen in Höhe von rund 8.000 € geplant. Ab dem Jahr 2025 ist der volle Abschreibungssatz in Höhe von 19.100 € in der Planung berücksichtigt.



Dem gegenüber werden die Fördermittel aus dem Kreisentwicklungsbudget aufgelöst. Hierdurch entstehen ab dem Jahr 2025 jährlich Erträge in Höhe von rund 6.600 €. Auch die weiteren Folgekosten des Erweiterungsbaus wurden bei den Planungen entsprechend beachtet. Hierbei wurde berücksichtigt, dass es bei der Erweiterung in erster Linie um die Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten geht. Insbesondere die Zurverfügungstellung von Sport- und Bewegungsbereichen sowie genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, sind in der qualitativen Betreuungsgestaltung wichtig. Da die Erweiterung nicht zwingend auf die Erhöhung der Betreuungszahlen abstellt, wurden die Bewirtschaftungskosten entsprechend dem energetischen Standard des neuen Moduls angepasst, die Verbrauchsmittel und Aufwendungen im Rahmen der Spiel- und Beschäftigungsmaterialien aber nur anteilig erhöht.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2022	0 €	7.315,13 €	24.074,07 €
2023	0 €	7.358,38 €	16.715,69 €
2024	500.000 €	14.977,15 €	501.738,54 €
2025	0 €	17.904,25 €	483.834,29 €
2026	0 €	12.751,38 €	471.082,91 €
2027	0 €	11.325,15 €	459.757,76 €
2028	0 €	11.785,00 €	447.972,76 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Breydin über einen Darlehensvertrag. Dieser wurde mit einem Zinssatz von 0,59 % abgeschlossen. Der Kredit ist mit Ablauf der Zinsbindung im Jahr 2026 endgetilgt.

Um den Kita – Erweiterungsbau realisieren zu können, ist es notwendig im Jahr 2024 einen Kredit in Höhe von 500.000 € aufzunehmen. Die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden ebenfalls im Plan berücksichtigt. Die Aufwendungen im Rahmen des Darlehens wurden mit einem Zinssatz von 4 % und einer anfänglichen Tilgung von 2 % berechnet.

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 27/2022 vom 21.11.2022 der Gemeindevertretung die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 222.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Gemeinde Breydin keinen Kassenkredit aufgenommen.



Entwicklung Finanzmittelbestand

HH Jahr	2024	2025	2026	2027
Bestand am Anfang des Jahres	750.700,00 €	92.500,00 €	112.400,00 €	141.700,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-408.200,00 €	19.900,00 €	29.300,00 €	110.200,00 €
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vor. Bestand am Jahresende	92.500,00 €	112.400,00 €	141.700,00 €	251.900,00 €

Am Anfang des Jahres 2024 beträgt der Finanzmittelbestand 750.700 € gemäß der Planungen für das Jahr wird von einer Minderung des Finanzmittelbestandes von 408.200 € ausgegangen. Darüber hinaus sind Ermächtigungen aus dem Jahr 2023 nach 2024 in Höhe von 250.000 € berücksichtigt. Damit reduziert sich der Finanzmittelbestand am Ende des Planjahres auf 92.500 €. Im weiteren Verlauf der Finanzplanungsjahre ergeben sich, in der derzeitigen Betrachtung, wieder entsprechende Mittelzuflüsse, so dass im Jahr 2027 von einem Finanzmittelbestand in Höhe von 251.900 € ausgegangen werden kann.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

In der Gemeinde Breydin begründen sich die Rückstellungen auf die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie auf nicht genommenen Urlaub sowie Überstunden.

Mit dem Haushalt 2024 werden 4.000 € für die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 eingeplant. Dem gegenüber wurde auch die Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 4.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses im Jahr 2023 berücksichtigt.

Weitere Rückstellungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt.



Der Bestand an sonstigen Rückstellungen beträgt am 31.12.2022 **16.375,19 €**.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Contractingvertrag

Durch die Gemeindevertretersitzung Breydin wurde am 19.02.2018 der Beschluss zur Zustimmung zur Erneuerung und Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technologie und zum Vertragsabschluss zur Betriebsführung der Straßenbeleuchtungsanlagen mit der BEBG gefasst.

Die Straßenbeleuchtung mit insgesamt 200 Lichtpunkten (LP) in der Gemeinde Breydin mit den zugehörigen Orten Trampe und Tuchen-Klobbicke, war überwiegend mit ineffizienten Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ausgerüstet und folglich von der Ausphasung gem. Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (Energie-Mindesteffizienzanforderungen) betroffen. Eine kurzfristige Umstellung der Leuchtmittel war daher erforderlich. Darüber hinaus wollte die Gemeinde Breydin das Energie- und CO₂-Emissionseinsparpotential durch Umrüstung auf eine moderne energieeffiziente LED-Technologie ausschöpfen. Im Bereich Trampe/Klobbicker Straße erlaubte die Situation mit teilweise alten Anlagen (teilw. Betonmasten, Errichtungsjahr ca. 1970), die sich nicht auf der Fußwegseite befanden, keine optimale Beleuchtung. Hier wurde, durch Erneuerung und Umsetzung der Anlagen, eine Verbesserung erreicht.

Die Gemeinde Breydin schloss mit der BEBG einen sogenannten Contractingvertrag, welcher mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde.

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre bis 30.06.2028.

Im Rahmen des Vertrages gibt es eine sogenannte Investitionskomponente, für den Teil der neuerrichteten Straßenbeleuchtung sowie eine Wartungs-/Instandhaltungskomponente.

Weiteres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu den Produkten sind noch nicht formuliert. (§ 6 Abs. 4 KomHKV).

Die Gemeinde Breydin hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf bereits gebuchte Anlagen werden per Plan-AfA-Lauf aus dem Buchhaltungsprogramm ermittelt.

Die Abschreibung sowie Auflösung von Sonderposten der geplanten Investitionen werden

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
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
5	2,0	2,0	1,51	
S 8a	7,0	6,0	4,28	
S 9	1,0	1,0	1,0	
S 13	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	11,0	10,0	7,79	

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Ergebnis 2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	617.966	721.500	785.100	805.100	825.100	845.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.801	924.500	1.032.200	1.059.000	1.056.500	1.058.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.605	125.800	114.900	118.800	118.800	118.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.230	144.000	156.000	146.000	146.000	146.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.934	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.943	1.941.100	2.118.200	2.158.900	2.176.400	2.198.200
11 Personalaufwendungen	403.292	563.800	600.500	603.200	605.700	608.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.615	506.800	499.500	419.900	419.900	419.900
14 Abschreibungen	102.764	114.100	133.800	145.700	142.900	134.600
15 Transferaufwendungen	783.185	762.600	857.300	859.100	879.300	921.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.039	153.400	109.900	86.500	85.000	85.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.896	2.100.700	2.201.000	2.114.400	2.132.800	2.169.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-137.954	-159.600	-82.800	44.500	43.600	28.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-464	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.922	500	15.200	19.800	19.300	18.900
21 = Finanzergebnis	-2.386	10.500	-4.200	-8.800	-8.300	-7.900
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-140.340	-149.100	-87.000	35.700	35.300	20.600
23 Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-140.340	-149.100	-87.000	35.700	35.300	20.600

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	618.491	721.500	785.100	805.100	825.100	848.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.262	798.300	943.900	965.600	966.900	978.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.086	117.000	103.500	108.500	108.500	108.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.645	27.800	39.800	29.800	29.800	29.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.370	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	24.291	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.424	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.568	1.700.900	1.913.300	1.950.000	1.971.300	2.006.300
10 Personalauszahlungen	403.292	563.800	600.500	603.200	605.700	608.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.596	390.600	383.300	303.700	303.700	303.700
13 Transferauszahlungen	772.909	748.400	841.800	842.900	859.400	895.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.641	156.900	125.100	106.300	104.300	104.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.438	1.859.700	1.950.700	1.856.100	1.873.100	1.911.700
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	-118.871	-158.800	-37.400	93.900	98.200	94.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.881	41.000	542.400	42.400	42.400	42.400
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	0	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	250	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.131	41.000	542.400	42.400	42.400	42.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.362	208.000	1.263.500	8.500	8.500	8.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	130.815	67.900	50.500	84.000	84.000	1.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.874	12.400	83.200	5.000	5.000	5.000
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	290.062	289.300	1.398.200	98.500	98.500	15.500

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-177.931	-248.300	-855.800	-56.100	-56.100	26.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-296.802	-407.100	-893.200	37.800	42.100	121.500
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	500.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.315	7.400	15.000	17.900	12.800	11.300
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.315	7.400	15.000	17.900	12.800	11.300
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-7.315	-7.400	485.000	-17.900	-12.800	-11.300
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.)	-304.117	-414.500	-408.200	19.900	29.300	110.200
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.469.378	1.165.200	750.700	92.500	112.400	141.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.165.261	750.700	342.500	112.400	141.700	251.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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	59.800,00	-59.800,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
Haushaltsjahr	0,00	57.100,00	-57.100,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
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
11.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	880	0	0	0	0	0
11.1.01.458200	Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	873	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.	8	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		880	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.363	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	2.722	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt	95	400	400	400	400	400
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt	546	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
11.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete	1.044	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Betriebsarzt</i>						
11.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	457	600	600	600	600	600
11.1.01.529110	Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	6.494	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.01.529120	Sonst.Aufwendg./Kultur	0	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen	71	100	600	600	200	100
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	500	500	100	0
11.1.01.571104	Afa BGA	71	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	1.083	1.000	2.600	2.000	2.000	1.900
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	1.600	1.000	1.000	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.331	33.900	32.000	30.000	30.000	30.000
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.380	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.814	12.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
<i>davon: 3.000 € Prüfungsgebühren</i>							
<i>200 € Bürobedarf</i>							
<i>2.500 € Steuerberater</i>							
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	500	500	500	500	500
11.1.01.543120	Telefongebühren	530	600	600	600	600	600
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697	800	900	900	900	900
<i>davon: 700 € Haftpflichtvers.</i>							
<i>100 € Aufwendungsersatz und Schülerunfalldeckungsschutz</i>							
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführung zu sonst.Rückstellg.	4.000	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellg.	-3.128	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2023</i>							
11.1.01.549450	Zuführung zu sonst. Rückstellu	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2024</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.844	57.600	55.800	53.200	52.800	52.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-38.963	-57.600	-55.800	-53.200	-52.800	-52.600
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.)		-38.963	-57.600	-55.800	-53.200	-52.800	-52.600
23 Außerordentliche Erträge		250	0	0	0	0	0
11.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	250	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		250	0	0	0	0	0
11.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	250	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-38.963	-57.600	-55.800	-53.200	-52.800	-52.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.963	-57.600	-55.800	-53.200	-52.800	-52.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71	100	2.200	1.600	1.200	1.000
11.1.01.531840 Auflösung RAP	0	0	1.600	1.000	1.000	900
11.1.01.571100 Afa DV-Software	0	0	500	500	100	0
11.1.01.571104 Afa BGA	71	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen
Teilfinanzhaushalt			vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	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		250	0	0	0	0	0	0
	11.1.01/0040.684400 Einz. a. Veräuß. Anteilsrechte			0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250	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		500	0	4.500	0	0	0	0
	11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	4.500	0	0	0	0
	<i>Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>								
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	300	0	0	0	0	0
	11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			300	0	0	0	0	0
	11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			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		500	300	4.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-250	-300	-4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
20 Beschaffungen Gemeindeorgane								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	300	300
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	300	0	0	0	0	300	300
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	300	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	-300	-300
30 digitale Gremienarbeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0	4.500	0	0	0	5.000	9.500
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	500,00	0	4.500	0	0	0	5.000	9.500
<i>Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>								
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	4.500	0	0	0	5.000	9.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	-4.500	0	0	0	-5.000	-9.500
40								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	250	250
11.1.01/0040.684400 Einz. a. Veräuß. Anteilsrechte	250,00	0	0	0	0	0	250	250
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	250	250
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	250	250
151 Beschaffung Personal Gemeinde								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:	extern				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilfinanzhaushalt									
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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	120.000,00	-120.000,00	0,00	52.100,00	-52.100,00
Haushaltsjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	49.700,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448300 Erstattung v. Zweckverbände	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	194	0	700	3.200	8.000	15.000
21.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	194	0	0	0	0	0
21.1.01.531840 Auflösung RAP	0	0	700	3.200	8.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800	52.100	49.000	47.600	46.100	46.400
21.1.01.545200 Erstattungen an Gemeinden	0	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.01.545300 Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	36.900	47.100	47.700	46.300	44.800	45.100
21.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	29.900	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.994	52.100	49.700	50.800	54.100	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-66.994	-52.100	-49.700	-50.800	-54.100	-61.400
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.)	-66.994	-52.100	-49.700	-50.800	-54.100	-61.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:	extern			
Produkt		21.1.01	Schulbezogene Leistungen		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-66.994	-52.100	-49.700	-50.800	-54.100	-61.400	
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-66.994	-52.100	-49.700	-50.800	-54.100	-61.400	
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	700	3.200	8.000	15.000	
	21.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	700	3.200	8.000	15.000	
	21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:	extern				
Produkt		21.1.01	Schulbezogene Leistungen		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2022						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	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	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		129.240	67.900	46.000	0	84.000	84.000	1.000	1.000
	21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände		67.900	46.000	0	84.000	84.000	1.000	1.000
	21.1.01/0211.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	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	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.240	67.900	46.000	0	84.000	84.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-129.240	-67.900	-46.000	0	-84.000	-84.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
210 Zuweisung an Schulzweckverband								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	129.240,00	67.900	46.000	84.000	84.000	1.000	197.140	412.140
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	129.240,00	67.900	46.000	84.000	84.000	1.000	197.140	412.140
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.240,00	67.900	46.000	84.000	84.000	1.000	197.140	412.140
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.240,00	-67.900	-46.000	-84.000	-84.000	-1.000	-197.140	-412.140
211 Investzuschüsse VHG Grüntal								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.893	4.893
21.1.01/0211.681001 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	4.318	4.318
21.1.01/0211.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	576	576
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		21.1	Grundschulen			Produktart:		extern		
Produkt		21.1.01	Schulbezogene Leistungen			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher	Gesamtein-/-aus
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	bereitgestellte	zahlungen
									Mittel	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	4.893	4.893
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	48.639	48.639
	21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	48.639	48.639
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	48.639	48.639
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-43.746	-43.746

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart: extern
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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	3.500,00	39.500,00	-36.000,00	14.100,00	50.800,00	-36.700,00
Haushaltsjahr	4.000,00	33.300,00	-29.300,00	14.800,00	44.700,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-6.200,00	6.700,00	700,00	-6.100,00	6.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.765	10.600	10.800	10.800	10.800	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	0	0	0	0	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.765	10.600	10.800	10.800	10.800	10.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.780	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.780	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	0	0	0	0	0
28.1.01.442300	Ertr. a.Verkl. Waren	40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104	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	104	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.502	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	1.502	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		16.191	14.100	14.800	14.800	14.800	14.600
11 Personalaufwendungen		6.162	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.964	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0	100	100	100	100	100
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	174	200	300	300	300	300
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.024	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.492	23.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	2.500	500	500	500	500
28.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.046	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	9	100	100	100	100	100
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.555	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.432	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Abschreibungen		11.623	11.300	11.400	11.400	11.400	11.200
28.1.01.571101	Afa Gebäude	11.179	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur- und Wissenschaft		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:			extern	
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
28.1.01.571104	Afa BGA		444	200	300	300	300	100	
15	Transferaufwendungen		7.056	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.056	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	
	<i>davon: 6.000 € PK-Zuschuss FWK</i>								
	<i>3.000 € Förderverein Feuerwehr --> Jubiläum</i>								
	<i>2.000 € allg. Vereinzuschüsse</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.311	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		100	100	100	100	100	100	
	<i>Chronistin</i>								
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>davon: 800 € Druck Breydiner Geschichten</i>								
	<i>300 € Arbeitsmittel Chronistin</i>								
28.1.01.544100	Steuern ,Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		2.093	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.645	50.800	44.700	41.700	41.700	41.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-23.454	-36.700	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-23.454	-36.700	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900	
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-23.454	-36.700	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-23.454	-36.700	-29.900	-26.900	-26.900	-26.900	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern				
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		10.765	10.600	10.800	10.800	10.800	10.600
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		10.765	10.600	10.800	10.800	10.800	10.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.623	11.300	11.400	11.400	11.400	11.200
28.1.01.571101	Afa Gebäude		11.179	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28.1.01.571104	Afa BGA		444	200	300	300	300	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur- und Wissenschaft		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart: extern				
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0295.681200	Investitionszuw. Gemeinde		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
	28.1.01/0102.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0282.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0290.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0295.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0296.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0280.781800	Zuw. f. Invest. übrig		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 übrigem Sachanlagevermögen		804	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0281.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		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		804	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-804	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft					verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege					Produktart:	extern		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
281 Kleininvest Heimatpflege										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		804,00	0	0	0	0	0	1.821	1.821
	28.1.01/0281.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	804,00	0	0	0	0	0	1.821	1.821
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		804,00	0	0	0	0	0	1.821	1.821
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-804,00	0	0	0	0	0	-1.821	-1.821
282 Investitionen Festplatz Tuchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur- und Wissenschaft			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege			Produktart:		extern		
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher	Gesamtein-/-aus
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	bereitgestellte	zahlungen
									Mittel	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	4.583	4.583
28.1.01/0282.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	4.583	4.583
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	4.583	4.583
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
290 Investitionen Festplatz Trampe										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	10.084	10.084
28.1.01/0290.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	10.084	10.084

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft					verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege					Produktart:	extern		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	10.084	10.084	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-10.084	-10.084	
295 Baumaßnahme Fachwerkkirche Tuchen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	119.566	119.566	
28.1.01/0295.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0	119.566	119.566	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	119.566	119.566	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	125.283	125.283	
28.1.01/0295.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	125.283	125.283	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.283	125.283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.716	-5.716
296 Baumaßnahme Fachwerkkirche Geländer								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0296.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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 2024

Produktbereich		35	Soziale Hilfen			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Produktart:		extern	
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	35.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.840	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	35.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.840	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	35.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.840	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-3.840	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-3.840	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-3.840	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern				
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.840	-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 2024

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

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	463.000,00	831.100,00	-368.100,00	466.900,00	630.800,00	-163.900,00
Haushaltsjahr	1.019.700,00	2.007.800,00	-988.100,00	530.200,00	719.800,00	-189.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	556.700,00	1.176.700,00	-620.000,00	63.300,00	89.000,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			305.774	402.700	472.000	479.900	482.500	484.400
	36.5.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV		300.591	400.000	462.700	464.700	466.800	468.800
		<i>Personalkostenzuschuss, MBA, Sprachförderung, Pauschalen Elternbeitragsentlastung + Gute Kita Gesetz</i>							
	36.5.01.414700	Zuweis. v. priv. Un		324	0	0	0	0	0
	36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		4.860	2.700	9.300	15.200	15.700	15.600
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.014	61.200	51.200	56.200	56.200	56.200
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.766	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.303	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land		2.303	0	0	0	0	0
	36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden / GV		0	3.000	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			15.136	0	0	0	0	0
	36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.		15.136	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			374.227	466.900	530.200	543.100	545.700	547.600
11	Personalaufwendungen			328.201	480.100	510.400	512.900	515.200	517.700
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		262.585	390.000	414.000	415.800	417.600	419.400
	36.5.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte		0	0	0	0	0	0
	36.5.01.501230	Quarantäne		1.682	0	0	0	0	0
	36.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter		9.310	15.100	14.500	14.700	14.800	15.000
	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		54.624	75.000	81.900	82.400	82.800	83.300
	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			106.080	127.000	161.300	146.400	146.400	146.400
	36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen		262	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		6.145	12.000	25.500	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern			
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.5.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau		0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		516	3.000	3.900	2.500	2.500	2.500
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		20.150	25.000	30.000	37.000	37.000	37.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.975	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Teamfortbildung</i>								
<i>Weiterbildung</i>								
<i>stellv. Qualif.</i>								
<i>Supervision</i>								
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.215	47.000	58.900	58.900	58.900	58.900
<i>Verbrauchsmaterial</i>								
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufw.</i>								
<i>Verpflegung</i>								
<i>Spiel- und Beschäftigung</i>								
<i>Feste und Projekte</i>								
<i>Gebäudemanagement</i>								
36.5.01.527110	Spenden		299	0	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		30.518	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>Servicekraft</i>								
14 Abschreibungen			7.260	4.800	17.700	32.000	32.000	31.600
36.5.01.571100	Afa DV-Software		1.665	700	200	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		2.356	2.000	11.100	22.200	22.200	22.200
36.5.01.571104	Afa BGA		3.239	2.100	5.300	8.200	7.700	6.800
36.5.01.571106	Afa GWG		0	0	100	600	1.100	1.600
36.5.01.571107	Afa imm. GWG		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen			533	10.500	25.500	20.500	20.500	20.500
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV		0	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenausgleich Kinderbetreuung</i>								
36.5.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		533	500	0	0	0	0
36.5.01.531840	Auflösung RAP		0	0	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.261	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen		0	100	100	100	100	100
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.256	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Literatur/TMS</i>								
<i>Büro; Fachberatung; Erstellung /Pflege einer WEB Seite, Unterhaltung Kita - App</i>								
36.5.01.543120	Telefongebühren		739	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:			extern		
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2022					
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden / GV		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		12.973	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549400	Zuführung zu sonst.Rückstellg.		5.642	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellg.		-7.349	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			456.335	630.800	719.800	716.700	719.000	721.100		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-82.108	-163.900	-189.600	-173.600	-173.300	-173.500		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-82.108	-163.900	-189.600	-173.600	-173.300	-173.500		
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-82.108	-163.900	-189.600	-173.600	-173.300	-173.500		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-82.108	-163.900	-189.600	-173.600	-173.300	-173.500		
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		6.107	3.900	10.500	16.400	16.900	16.800		
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		4.860	2.700	9.300	15.200	15.700	15.600		
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.260	4.800	18.200	32.500	32.500	32.100		
36.5.01.531840	Auflösung RAP		0	0	500	500	500	500		
36.5.01.571100	Afa DV-Software		1.665	700	200	0	0	0		
36.5.01.571101	Afa Gebäude		2.356	2.000	11.100	22.200	22.200	22.200		
36.5.01.571104	Afa BGA		3.239	2.100	5.300	8.200	7.700	6.800		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis 2022					
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	100	600	1.100	1.600
36.5.01.571107	Afa imm. GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.198	0	500.000	0	0	0	0
	36.5.01/0363.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.681001	Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.681002	Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.681110	Inverstitutionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.681120	Investitionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.681700	Investitionszuw. priv. Un		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0368.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	500.000	0	0	0	0
	<i>KEB-Mittel Kitaerweiterung</i>								
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		20.198	0	500.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.416	200.000	1.250.000	0	0	0	0
	36.5.01/0363.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.785100	Erneuerung Terrassenüberdachung		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0368.785100	Kitaerweiterung Fertigmodul		200.000	1.250.000	0	0	0	0
	<i>Kitaerweiterung in Modulbauweise</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.781100	Zuw. f. invest. Land		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.012	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Lizenz Beobachtungsdoku</i>								
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 übrigem Sachanlagevermögen		5.496	4.600	55.200	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.01/0361.783100	Beschaffungen Kita "Schlossgeister"		4.600	4.600	0	1.000	1.000	1.000
	<i>davon: 300 € 2 Erzieherstühle</i>								
	<i>900 € Gastro-Kühlschrank</i>								
	<i>1.000 € Magnetttafel</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
200 € Aussenfahrzeuge									
1.200 € Spielhaus Aussen									
1.000 € 2 Tablets									
36.5.01/0361.783200	Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG			0	600	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01/0368.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	50.000	0	0	0	0
<i>Ausstattung Erweiterungsbau</i>									
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			37.924	205.600	1.306.200	0	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-17.725	-205.600	-806.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
361 Beschaffung Kita								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.496,19	4.600	5.200	2.000	2.000	2.000	27.950	39.150
36.5.01/0361.783100 Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	5.496,19	4.600	4.600	1.000	1.000	1.000	27.950	35.550
davon: 300 € 2 Erzieherstühle								
900 € Gastro-Kühlschrank								
1.000 € Magnettafel								
200 € Aussenfahrzeuge								
1.200 € Spielhaus Aussen								
1.000 € 2 Tablettts								
36.5.01/0361.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG	0,00	0	600	1.000	1.000	1.000	0	3.600
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.496,19	4.600	5.200	2.000	2.000	2.000	27.950	39.150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.496,19	-4.600	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-27.950	-39.150

363 Spielplatz Kita "Schlossgeister"

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.348,86	0	0	0	0	0	18.349	18.349
36.5.01/0363.681200 Investitionszuw. Gemeinde	18.348,86	0	0	0	0	0	18.349	18.349
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.348,86	0	0	0	0	0	18.349	18.349
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.416,07	0	0	0	0	0	31.416	31.416
36.5.01/0363.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	31.416,07	0	0	0	0	0	31.416	31.416
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.416,07	0	0	0	0	0	31.416	31.416
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.067,21	0	0	0	0	0	-13.067	-13.067
364 Kleininvestitionen oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.849,50	0	0	0	0	0	1.850	1.850
36.5.01/0364.681100 Investitionszuw. Land	1.849,50	0	0	0	0	0	1.850	1.850
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.849,50	0	0	0	0	0	1.850	1.850
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.781100 Zuw. f. invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.849,50	0	0	0	0	0	1.850	1.850
365 Beschaffung immaterielles Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.012	6.012

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen		1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
<i>Lizenz Beobachtungsdoku</i>										
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.011,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.012	-6.012
367 Sanierungsmaßnahmen Kita "Schlossgeister"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	35.046	35.046
36.5.01/0367.681001	Investitionszuw. Bund		0,00	0	0	0	0	0	12.000	12.000
36.5.01/0367.681002	Investitionszuw. Bund		0,00	0	0	0	0	0	14.953	14.953
36.5.01/0367.681110	Inverstitionszuw. vom Land		0,00	0	0	0	0	0	1.600	1.600
36.5.01/0367.681120	Investitionszuw. vom Land		0,00	0	0	0	0	0	1.994	1.994
36.5.01/0367.681700	Investitionszuw. priv. Un		0,00	0	0	0	0	0	4.500	4.500
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	35.046	35.046
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	25.561	25.561
36.5.01/0367.785100	Erneuerung Terrassenüberdachung		0,00	0	0	0	0	0	8.065	8.065
36.5.01/0367.785110	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	17.496	17.496
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Kita "Schlossgeister"			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	25.561	25.561
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	9.485	9.485
368 Kitaerweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	36.5.01/0368.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	<i>KEB-Mittel Kitaerweiterung</i>									
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	1.250.000	0	0	0	200.000	1.450.000
	36.5.01/0368.785100	Kitaerweiterung Fertigmodul	0,00	200.000	1.250.000	0	0	0	200.000	1.450.000
	<i>Kitaerweiterung in Modulbauweise</i>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	36.5.01/0368.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<i>Ausstattung Erweiterungsbau</i>									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Produktart:	extern		
Produkt	36.5.01	Kita "Schlossgeister"					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	200.000	1.300.000	0	0	0	200.000	1.500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	-200.000	-1.000.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Versicherungsangelegenheiten Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit		

<u>Teilergebnishaushalt</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>davon: 1.500 € Projektkosten</i>							
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	0	0	0	0	0
36.6.01.543100	Geschäftsausgaben	76	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-76	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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.)		-76	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-76	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.01	Jugendarbeit					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					
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		-76	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	20.000,00	23.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	24.100,00	31.800,00	-7.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.100,00	8.500,00	-4.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.347	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
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	18.347	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
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		18.347	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
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
36.6.03.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		6.850	23.000	31.500	31.700	31.700	31.700
36.6.03.571102	Afa Infrastruktur anl.	6.850	23.000	31.500	31.700	31.700	31.700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.850	23.300	31.800	32.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		11.497	-3.300	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		11.497	-3.300	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: extern				
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				11.497	-3.300	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				11.497	-3.300	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				18.347	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				18.347	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				6.850	23.000	31.500	31.700	31.700	31.700
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.				6.850	23.000	31.500	31.700	31.700	31.700

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.368	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde		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	62.368	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.843	0	5.000	0	0	0	0
36.6.03/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	5.000	0	0	0	0
<i>Sonnensegel</i>							
36.6.03/0535.785300 Neubau Spielplatz		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 übrigem 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	69.843	0	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.475	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
369 Beschaffung Spielplatz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
36.6.03/0369.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Sonnensegel</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
535								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.368,37	0	0	0	0	0	62.368	62.368
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land	47.672,77	0	0	0	0	0	47.673	47.673
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde	14.695,60	0	0	0	0	0	14.696	14.696
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze								Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		62.368,37	0	0	0	0	0	62.368	62.368	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.843,03	0	0	0	0	0	74.050	74.050	
	36.6.03/0535.785300 Neubau Spielplatz		69.843,03	0	0	0	0	0	74.050	74.050	
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		69.843,03	0	0	0	0	0	74.050	74.050	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.474,66	0	0	0	0	0	-11.682	-11.682	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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	32.000,00	57.100,00	-25.100,00	82.000,00	59.000,00	23.000,00
Haushaltsjahr	24.000,00	21.600,00	2.400,00	24.000,00	23.500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-35.500,00	27.500,00	-58.000,00	-35.500,00	-22.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900	Sonstige steuerähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	50.000	10.000	10.800	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land		0	0	10.000	10.800	0	0
<i>LAEDER EU Projektideenbogen Ortsentwicklungskonzeption</i>								
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	50.000	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	20.000	0	0	0	0
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0
51.1.01.436100	Zweckgebundene Abgaben		0	20.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.864	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten		14.864	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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			0	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. Ertrtr.		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			14.864	82.000	24.000	24.800	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461	1.100	600	600	600	600
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	800	300	300	300	300
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		461	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen			1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51.1.01.571101	Afa Gebäude		1.933	1.900	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			6.671	56.000	21.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		6.664	6.000	21.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungen</i>								
<i>Ortsentwicklungskonzept</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
51.1.01.543105	Geschäftsaufwendungen FNP	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche	7	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.065	59.000	23.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		5.799	23.000	500	21.300	10.500	10.500
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.)		5.799	23.000	500	21.300	10.500	10.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	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		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		5.799	23.000	500	21.300	10.500	10.500
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		5.799	23.000	500	21.300	10.500	10.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51.1.01.571101	Afa Gebäude	1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.681100 Investitionszuw. Land			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
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden			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		8.483	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			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
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden			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		8.483	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.483	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	109.667	109.667
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	109.667	109.667
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	109.667	109.667
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	67.026	67.026
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	67.026	67.026
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	67.026	67.026
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.640	42.640
10 Grundstücksgeschäfte unterhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50 Erlösauskehr oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-8.136	-8.136
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-8.136	-8.136
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.136	-8.136
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.136	8.136
100 Umbaumaßnahme ehem. Schloß Trampe								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482,70	0	0	0	0	0	49.272	49.272
51.1.01/0100.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.482,70	0	0	0	0	0	49.272	49.272
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.482,70	0	0	0	0	0	49.272	49.272
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.482,70	0	0	0	0	0	-49.272	-49.272
101 Krüppelwalmdach								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	Produktart:	extern
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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	15.000,00	0,00	15.000,00	138.600,00	141.200,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	148.600,00	141.200,00	7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	Produktart:	extern
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.388	7.400	7.400	7.400	7.200	6.400
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.388	7.400	7.400	7.400	7.200	6.400
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		132.521	131.200	141.200	131.200	131.200	131.200
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	25.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	107.521	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
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		139.908	138.600	148.600	138.600	138.400	137.600
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.545	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	106.545	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14 Abschreibungen		25.027	25.000	25.000	25.000	24.800	24.000
52.2.01.571101	Afa Gebäude	25.027	25.000	25.000	25.000	24.800	24.000
52.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	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		131.572	141.200	141.200	141.200	141.000	140.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		8.336	-2.600	7.400	-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.)		8.336	-2.600	7.400	-2.600	-2.600	-2.600
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten	Produktart:			extern		
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			8.336	-2.600	7.400	-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			8.336	-2.600	7.400	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			114.908	123.600	123.600	123.600	123.400	122.600
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			7.388	7.400	7.400	7.400	7.200	6.400
52.2.01.441110	Mietserträge Wohnungsverwaltung			107.521	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			131.572	141.200	141.200	141.200	141.000	140.200
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung			106.545	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
52.2.01.571101	Afa Gebäude			25.027	25.000	25.000	25.000	24.800	24.000
52.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten					Produktart:	extern		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
401 Wohnungsbaumaßnahmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0401.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0401.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0401.681400	Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	-5.332	-5.332
	52.2.01/0401.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.332	-5.332
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0401.781800	Zuschuss Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-5.332	-5.332
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	5.332	5.332

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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	68.900,00	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00	68.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>EEG-Umlage</i>						
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.1.01.436100 zweckgebundene Abgaben	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sonderabgabe Wind</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.455	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	18.828	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53.1.01.451101 Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0
	53.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	10.628	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.455	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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.)	29.455	18.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	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	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	29.455	28.900	68.900	68.900	68.900	68.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:					
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung		Produktart:					
Produkt		Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung:					
53				FB Zentrale Dienste/Finanzen					
53.1				extern					
53.1.01				pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				29.455	28.900	68.900	68.900	68.900	68.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				29.455	28.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung			Produktart:		extern		
Produkt		53.2.01	Gasversorgung			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2022					
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				4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.2.01.451100	Konzessionsabgaben			4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.2.01.451101	Kommunalrabatt			0	0	0	0	0	0
	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				4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.)				4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.)				4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		Gasversorgung		Produktart:		extern			
Produkt		Gasversorgung		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
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			4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandsatzung

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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>							
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		810	800	800	800	800	800
53.5.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	810	800	0	0	0	0
53.5.01.537200	Verbandsumlage	0	0	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		810	800	800	800	800	800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-810	-800	-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.)		-810	-800	-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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-810	-800	-800	-800	-800	-800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Produktart:	extern			
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-810	-800	-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 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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, Straßenreinigungssatzung, 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	192.100,00	-179.900,00	13.000,00	204.400,00	-191.400,00
Haushaltsjahr	12.200,00	160.800,00	-148.600,00	16.000,00	170.400,00	-154.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.300,00	31.300,00	3.000,00	-34.000,00	37.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.548	10.100	11.400	11.000	10.500	10.700
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		11.548	10.100	11.400	11.000	10.500	10.700
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.985	2.100	3.800	2.700	2.700	2.200
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		290	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		4.695	2.100	3.800	2.700	2.700	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			805	800	800	800	800	800
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		805	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	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			4.227	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. Ertrr.		4.227	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			21.565	13.000	16.000	14.500	14.000	13.700
11 Personalaufwendungen			48.620	48.600	52.300	52.500	52.700	52.900
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		39.417	39.500	42.000	42.200	42.400	42.600
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		1.371	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		7.832	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.625	130.500	95.000	70.000	70.000	70.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.186	80.500	50.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		3.780	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün		6.659	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verkehrssicherung+ Baumkontrolle Straßenbäume</i>								
54.1.01.522104	Unterh. Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
<i>contracting</i>							
<i>Stromkosten</i>							
14 Abschreibungen		26.968	25.300	23.100	18.900	16.900	16.300
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	26.192	24.500	21.300	17.700	15.900	15.300
54.1.01.571104	Afa BGA	777	800	800	200	0	0
54.1.01.571106	Afa GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.213	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	10.213	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.427	204.400	170.400	141.400	139.600	139.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-111.862	-191.400	-154.400	-126.900	-125.600	-125.500
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.)		-111.862	-191.400	-154.400	-126.900	-125.600	-125.500
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-111.862	-191.400	-154.400	-126.900	-125.600	-125.500
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		-111.862	-191.400	-154.400	-126.900	-125.600	-125.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		16.243	12.200	15.200	13.700	13.200	12.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	11.548	10.100	11.400	11.000	10.500	10.700
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	4.695	2.100	3.800	2.700	2.700	2.200
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.968	25.300	23.100	18.900	16.900	16.300
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	26.192	24.500	21.300	17.700	15.900	15.300
54.1.01.571104	Afa BGA	777	800	800	200	0	0
54.1.01.571106	Afa GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.852	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
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land		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
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land		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
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte		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		11.852	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.620	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>Contracting Vertrag</i>							
	<i>Straßenbeleuchtung invest. Klobbicker Str.</i>							
54.1.01/0582.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0803.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		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
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	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
54.1.01/0520.783200	Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG		0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Stadtmobiliar</i>							
54.1.01/0595.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		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	40.620	13.000	13.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.768	-1.600	-2.100	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
520 BGA oberhalb der Wertgrenze bei Gemeindestraßen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	5.000	13.000
54.1.01/0520.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
54.1.01/0520.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG <i>Stadtmobilien</i>	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	5.000	13.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-13.000
541 Straßenbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.851,84	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	244.753	290.353
54.1.01/0541.681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.851,84	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	173.086	218.686

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
54.1.01/0541.681400	Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	26.667	26.667
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	45.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	65.279	65.279
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	65.279	65.279
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.851,84	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	310.032	355.632
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.122,97	0	0	0	0	0	329.567	329.567
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	296.444	296.444
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	33.122,97	0	0	0	0	0	33.123	33.123
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	26.372	26.372
54.1.01/0541.781800	Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	26.372	26.372
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		33.122,97	0	0	0	0	0	355.939	355.939
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-21.271,13	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	-45.907	-307
555 Errichtung Infotafeln									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Informationstafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Informationstafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
560 Ladestation für E-Autos								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	18.531	18.531
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	18.531	18.531
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.531	18.531
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	26.973	60.973

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.497,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	26.973	60.973
	<i>Contracting Vertrag</i>								
	<i>Straßenbeleuchtung invest. Klobbicker Str.</i>								
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.497,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	26.973	60.973
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.497,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.442	-42.442
582	Straßenbeleuchtung Erneuerung Klobbicker Straße								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
595 Signalanlagen im Straßenbereich								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	12.973	12.973
54.1.01/0595.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	12.973	12.973
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.973	12.973

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-12.973	-12.973
803 Baumaßnahme Parkplätze Dorfstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0803.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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	0,00	48.200,00	-48.200,00	10.700,00	64.900,00	-54.200,00
Haushaltsjahr	0,00	55.400,00	-55.400,00	11.000,00	55.500,00	-44.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	300,00	-9.400,00	9.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.983	5.200	5.500	5.900	6.300	2.100
55.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	4.416	0	0	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	5.567	5.200	5.500	5.900	6.300	2.100
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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		2.180	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	2.180	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		17.674	10.700	11.000	11.400	11.800	7.600
11 Personalaufwendungen		14.635	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.790	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	413	500	500	500	500	500
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	2.432	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.738	31.100	20.400	14.700	14.700	14.700
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verkehrssicherung Baumbestand Schloßpark Trampe</i>							
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.264	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	764	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	7.500	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.676	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	500	0	0	0	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	1.034	1.000	1.200	500	500	500
<i>Bekleidung für 2 GMA</i>							
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	17.915	17.700	17.100	18.600	18.700	12.800
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	11.525	11.500	9.400	9.400	9.400	7.800
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	5.438	5.300	6.800	8.000	8.000	3.400
55.1.01.571104	Afa BGA	951	500	500	400	100	0
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	0	0	0	0
55.1.01.571106	Afa GWG	0	0	400	800	1.200	1.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	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	177	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.678	64.900	55.500	51.300	51.400	45.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-23.004	-54.200	-44.500	-39.900	-39.600	-37.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-23.004	-54.200	-44.500	-39.900	-39.600	-37.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-23.004	-54.200	-44.500	-39.900	-39.600	-37.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.004	-54.200	-44.500	-39.900	-39.600	-37.900
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis 2022					
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		11.078	10.700	11.000	11.400	11.800	7.600
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	5.567	5.200	5.500	5.900	6.300	2.100
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	5.511	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.915	17.700	17.100	18.600	18.700	12.800
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	11.525	11.500	9.400	9.400	9.400	7.800
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	5.438	5.300	6.800	8.000	8.000	3.400
55.1.01.571104	Afa BGA	951	500	500	400	100	0
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	0	0	0	0
55.1.01.571106	Afa GWG	0	0	400	800	1.200	1.600

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100	Investitionszuw. Land		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
55.1.01/0530.682100	Einz.a.Veräuß.VG-außerord.		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
55.1.01/0531.785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.075	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0559.781200	Zuw. f. Invest. Gemei		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		298	1.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01/0530.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
55.1.01/0600.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.000	15.000	0	0	0	0
<i>Aufsitzrasenmäher</i>								
55.1.01/0600.783200	Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Akku Handwerkszeug</i>								
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		1.373	1.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.373	-1.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
530 Sachanlagevermögen Gemeindearbeiter								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.463	4.463
55.1.01/0530.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0,00	0	0	0	0	0	4.463	4.463
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.463	4.463
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0530.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.463	4.463
531 Ausbau der Burgruine								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	29.179	29.179
55.1.01/0531.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	29.179	29.179
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	29.179	29.179
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	158.146	158.146
55.1.01/0531.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	158.146	158.146
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	158.146	158.146
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-128.967	-128.967
535 Investitionen Spielplätze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
559 investiver Zuschuss								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		1.075,00	0	0	0	0	0	32.745	32.745
55.1.01/0559.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		1.075,00	0	0	0	0	0	32.745	32.745
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.075,00	0	0	0	0	0	32.745	32.745
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.075,00	0	0	0	0	0	-32.745	-32.745
600 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		297,50	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000	5.912	28.912
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		297,50	1.000	15.000	0	0	0	5.912	20.912
<i>Aufsitzrasenmäher</i>									
55.1.01/0600.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<i>Akku Handwerkszeug</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	297,50	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000	5.912	28.912
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297,50	-1.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.912	-28.912
601 Biberpräventionsmaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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	33.000,00	40.000,00	-7.000,00	33.400,00	43.000,00	-9.600,00
Haushaltsjahr	29.000,00	55.500,00	-26.500,00	30.300,00	58.500,00	-28.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	15.500,00	-19.500,00	-3.100,00	15.500,00	-18.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			418	400	400	400	400	400
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		418	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.315	33.000	29.900	29.900	29.900	29.900
55.2.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	900	900	900	900
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		52.315	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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			52.733	33.400	30.300	30.300	30.300	30.300
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	40.000	55.500	31.000	31.000	31.000
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	10.000	25.000	500	500	500
<i>Unterhaltung Teiche</i>								
55.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.		0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
14 Abschreibungen			3.090	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
55.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		3.090	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
15 Transferaufwendungen			26.605	0	0	0	0	0
55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zusch.an Zweckverbände		26.605	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.695	43.000	58.500	34.000	33.800	33.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			23.038	-9.600	-28.200	-3.700	-3.500	-3.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		23.038	-9.600	-28.200	-3.700	-3.500	-3.500
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		23.038	-9.600	-28.200	-3.700	-3.500	-3.500
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		23.038	-9.600	-28.200	-3.700	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		418	400	400	400	400	400
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	418	400	400	400	400	400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.090	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	3.090	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
650 Baumaßnahmen Dorfteiche								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0650.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0650.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.171	7.171
55.2.01/0650.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0650.785300 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.171	7.171
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.171	7.171
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.171	-7.171

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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	600,00	8.000,00	-7.400,00	1.300,00	8.800,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	600,00	13.700,00	-13.100,00	1.300,00	8.800,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		898	800	800	800	800	800
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	200	100	100	100	100	100
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	698	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	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		35	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	35	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		933	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen		770	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	620	700	800	800	800	800
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	22	100	100	100	100	100
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	128	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429	6.600	6.500	2.000	2.000	2.000
55.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul.	0	5.100	0	0	0	0
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	100	5.000	500	500	500
<i>Verkehrssicherung Baumbestand</i>							
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	600	600	600	600
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	429	600	600	600	600	600
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		721	800	1.100	1.300	1.300	1.300
55.3.01.571101	Afa Gebäude	721	700	700	700	700	700
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	400	600	600	600
55.3.01.571104	Afa BGA	0	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>								
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			214	400	100	100	100	100
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben		49	400	100	100	100	100
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0	0	0	0	0	0
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		165	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.135	8.800	8.800	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.201	-7.500	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200
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.)			-1.201	-7.500	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-1.201	-7.500	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-1.201	-7.500	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			698	700	700	700	700	700
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		698	700	700	700	700	700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			721	800	1.100	1.300	1.300	1.300
55.3.01.571101	Afa Gebäude		721	700	700	700	700	700
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	0	400	600	600	600
55.3.01.571104	Afa BGA		0	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern				
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0710.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
55.3.01/0710.681100 Investitionszuw. Land		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
55.3.01/0710.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0
55.3.01/0720.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Grabstein für UGA</i>		0	6.000	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	0	6.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
710 Sanierung Friedhof Tuchen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.500	8.500
55.3.01/0710.681001 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	7.500	7.500
55.3.01/0710.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.500	8.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.969	13.969
55.3.01/0710.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.969	13.969
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.969	13.969
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.469	-5.469
720 Sachanlagevermögen Friedhöfe								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege					verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Produktart:	extern		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	55.3.01/0720.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	<i>Grabstein für UGA</i>									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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	14.800,00	-14.800,00	500,00	14.500,00	-14.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	700,00	18.100,00	-17.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	200,00	3.600,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		733	500	700	700	700	500
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	733	500	700	700	700	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		0	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		55	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.	55	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		788	500	700	700	700	500
11 Personalaufwendungen		1.541	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.241	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen für sonstig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	43	100	100	100	100	100
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	256	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.410	11.600	14.800	9.800	9.800	9.800
57.3.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul.	519	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Renovierung Sitzungsraum GZ Tuchen, WC-Anlagen</i>							
57.3.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	26	0	300	300	300	300
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.865	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		1.305	1.200	1.400	1.300	1.200	900
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA	1.305	1.200	1.400	1.300	1.200	900
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.771	0	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	1.771	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: extern			
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.027	14.500	18.100	13.000	12.900	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-9.239	-14.000	-17.400	-12.300	-12.200	-12.100
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.)			-9.239	-14.000	-17.400	-12.300	-12.200	-12.100
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-9.239	-14.000	-17.400	-12.300	-12.200	-12.100
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			-9.239	-14.000	-17.400	-12.300	-12.200	-12.100
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			733	500	700	700	700	500
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			733	500	700	700	700	500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.305	1.200	1.400	1.300	1.200	900
57.3.02.571101 Afa Gebäude			0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104 Afa BGA			1.305	1.200	1.400	1.300	1.200	900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land		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
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		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 übrigem Sachanlagevermögen	1.276	1.500	0	0	0	0	0
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.500	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	1.276	1.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.276	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
570 BGA oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276,04	1.500	0	0	0	0	9.473	9.473
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.276,04	1.500	0	0	0	0	9.473	9.473
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.276,04	1.500	0	0	0	0	9.473	9.473
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.276,04	-1.500	0	0	0	0	-9.473	-9.473
801 Sanierung Gemeindezentrum Tuchen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.665	8.665
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	7.646	7.646
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	1.019	1.019
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.665	8.665
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.376	13.376
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.376	13.376
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.376	13.376
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.711	-4.711
802 Baumaßnahmen Festplatz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart: extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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 Finanzausgleichsgesetz, 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	1.149.400,00	729.800,00	419.600,00	1.138.400,00	742.500,00	395.900,00
Haushaltsjahr	1.267.300,00	805.200,00	462.100,00	1.254.300,00	816.900,00	437.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	117.900,00	75.400,00	42.500,00	115.900,00	74.400,00	41.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	617.966	721.500	785.100	805.100	825.100	845.100
61.1.01.401100	Grundsteuer A	14.509	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
61.1.01.401200	Grundsteuer B	78.648	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	144.278	160.000	225.000	230.000	240.000	250.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.864	370.000	385.000	400.000	410.000	420.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.238	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	2.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	35.611	44.300	45.900	45.900	45.900	45.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.946	416.800	469.100	487.200	493.200	498.800
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	234.755	398.200	451.100	470.000	480.000	490.000
61.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	14.796	0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	19.395	18.600	18.000	17.200	13.200	8.800
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. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.913	1.138.300	1.254.200	1.292.300	1.318.300	1.343.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	746.904	742.300	816.700	824.600	840.000	875.300
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	14.321	12.700	0	0	0	0
61.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	11.700	10.500	9.400	8.900
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	12.672	16.000	21.800	22.300	23.200	24.200
61.1.01.537100	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537200	Kreisumlage	456.461	439.700	458.900	458.900	458.900	458.900
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	263.450	273.900	324.300	332.900	348.500	383.300

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
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	746.904	742.300	816.700	824.600	840.000	875.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	140.009	396.000	437.500	467.700	478.300	468.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-464	100	100	100	100	100
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	-464	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86	200	200	200	200	200
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	86	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-550	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	139.459	395.900	437.400	467.600	478.200	468.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	139.459	395.900	437.400	467.600	478.200	468.500
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	139.459	395.900	437.400	467.600	478.200	468.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	19.395	18.600	18.000	17.200	13.200	8.800
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	19.395	18.600	18.000	17.200	13.200	8.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	11.700	10.500	9.400	8.900
61.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	11.700	10.500	9.400	8.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern und intern				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen									
Produktgruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		Produktart:		extern und intern									
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpf.erm. 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Ergebnis 2022													
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.462		29.600		31.000		0		31.000		31.000		31.000	
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land				29.600		31.000		0		31.000		31.000		31.000	
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		17.462		29.600		31.000		0		31.000		31.000		31.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0		0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0		0		0		0		0		0		0	
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei				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 übrigem 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		0		0		0		0		0		0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		17.462		29.600		31.000		0		31.000		31.000		31.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
700 investive Amtsumlage								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	79.952	79.952
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0,00	0	0	0	0	0	79.952	79.952
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	79.952	79.952
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-79.952	-79.952
901 Investive Schlüsselzuweisung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.462,00	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000	365.442	489.442
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.462,00	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000	365.442	489.442
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.462,00	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000	365.442	489.442
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.462,00	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000	365.442	489.442

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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; Säumnisszuschläge; Studungs- 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	300,00	7.700,00	-7.400,00	300,00	1.165.500,00	-1.165.200,00
Haushaltsjahr	501.000,00	30.000,00	471.000,00	1.000,00	765.700,00	-764.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.700,00	22.300,00	478.400,00	700,00	-399.800,00	400.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		1.366	300	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	1.366	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.366	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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.)		1.366	300	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.836	300	15.000	19.600	19.100	18.700
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169	300	15.000	19.600	19.100	18.700
61.2.01.551800	Zinsaufwand übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwarentgelte	1.667	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-1.836	-300	-15.000	-19.600	-19.100	-18.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-471	0	-14.000	-18.600	-18.100	-17.700
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:					
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:					
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
61				FB Zentrale Dienste/Finanzen					
61.2				extern und intern					
61.2.01				pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-471	0	-14.000	-18.600	-18.100	-17.700
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				-471	0	-14.000	-18.600	-18.100	-17.700
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 2024

	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-140.340	-149.100	-87.000	35.700	35.300	20.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-140.340	-149.100	-87.000	35.700	35.300	20.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	140.340	149.100	87.000	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	0	0	0	35.700	35.300	20.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV				35.700	35.300	20.600
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.444	1.285.344	1.198.344	1.234.044	1.269.344	1.289.944
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.476	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2024



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	1.434	1.285	0	87	1.198
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49	49	0	0	49
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.483	1.334	0	87	1.247
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	16	16	4	4	0	16
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	16	16	4	4	0	16



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2024**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.011	765	65	72	72	69
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	122	156	22	20	17	13
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	62	53	11	10	10	9
Gesamtsumme:	1.195	974	98	102	99	91



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2024**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	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 2024



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24	17	15	66	436	502
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	34	26	26	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:	58	43	41	66	436	502