Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Breydin

Amt Biesenthal – Barnim
Gemeinde Breydin Produktorientierter Haushalt **2023**

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 21.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.937.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen	2.097.500,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.726.900,00 €
Auszahlungen auf	2.007.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.685.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.856.000,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	144.400,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.400,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5

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

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

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

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

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

festgesetzt.

Breydin, den

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Breydin

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG DER GEMEINDE BREYDIN

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

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 2023 / Finanzplanung 2024 – 2026 4

Erträge der Gemeinde Breydin 5

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 6

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt 6

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2023 7

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen 8

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen 9

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 13

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit 14

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 15

Entwicklung der Verschuldung 17

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025 (in €) 17

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 30.06.2022 insgesamt 863 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 43 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.

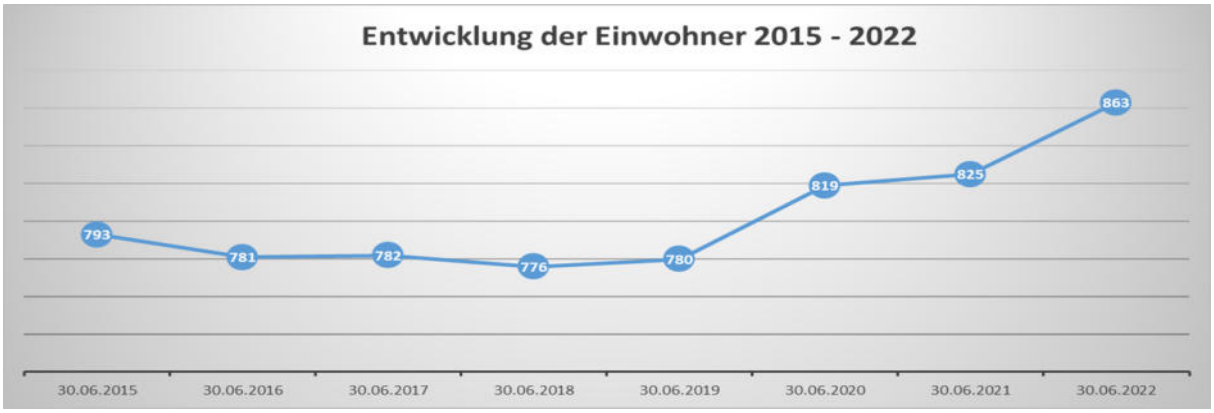
Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschlossen die Gemeinden Breydin und Sydower Fließ die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr in einer gemeinsamen Dienstleistungseinrichtung wahrzunehmen. Rückwirkend 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 Immoversa GmbH Templin verwaltet.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin

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



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2022 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 8 % zu verzeichnen.

Insgesamt ist ab 2020 ein deutlicher Aufwärtstrend in der Gemeinde Breydin erkennbar.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 / Finanzplanung 2024 – 2026

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 Haushaltsperren verhängt werden mussten.

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

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

Aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2023 ist jedoch erkennbar, dass die Gemeinde wieder deutlich mehr Schlüsselzuweisungen erhält. Betrug die Zuweisung im Jahr 2022 234.755,00 € sind für das Jahr 2023 398.216,00 € 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.

Erstmalig im Haushaltsplan aufgenommen wurde ein Ertrag in Höhe von 20.000 € aus dem Windenergieanlagenabgabegesetz (BbgWindAbgG). Hierbei handelt es sich um eine Sonderabgabe, welche Gemeinden zu Gute kommt, deren Gemeindegebiet in einem Radius von 3km um den Standort einer Windkraftanlage liegt. Befinden sich mehrere Gemeinden in diesem Radius von 3km, 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 findet sich die bauliche Maßnahme Heimatmuseum in der Finanzplanung wieder. Hierfür stehen im Jahr 2023 65.000 € für Planungen und im Jahr 2024 425.000 € für die Ausführung zur Verfügung. Im Rahmen der Variantenprüfung hatte sich die Gemeinde positioniert und mit einem Planungsbüro und unter Einbeziehung der Gemeinde soll dann die konkrete Planung vorangetrieben werden um im Jahr 2024 in die baulichen Ausführungen zu gehen.

Erträge der Gemeinde Breydin

Die Gemeinde Breydin erhält, laut den Orientierungsdaten, im Jahr 2023 wieder mehr Schlüsselzuweisungen als im Haushaltsjahr 2022. 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 2023	325 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	410 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	320 v.H.

In der Mitteilung zu den Orientierungsdaten für das Jahr 2023 ist ersichtlich, dass die gemeindlichen Steuersätze der Gemeinde und die Landesdurchschnitte nahezu auf dem gleichen Niveau liegen. Lediglich bei der Grundsteuer A ergibt sich ein kleiner Unterschied. Die Gemeinde hat mit der Haushaltsplanung 2022 die Hebesätze angepasst und damit einen notwendigen Schritt für die kommunalen Finanzen getan. In Betrachtung der Orientierungsdaten 2023 wird deutlich, welche Auswirkungen geringere Steuerhebesätze gegenüber dem Landesdurchschnitt haben. So werden bei der

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2023 die steuerlichen Erträge und damit die Hebesätze des Jahres 2021 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 deutlich, 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 und darüber hinaus auch dem gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Kommune im Rahmen der freiwilligen Leistungen neben den pflichtigen Aufgaben ebenfalls nachkommen zu können.

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
2013	-802.521,36 €
2014	117.246,08 €
2015	222.474,49 €
2016	187.752,22 €
2017	746.778,33 €
2018	-240.552,17 €
2019	-356.973,48 €
2020 (vorläufiges Ergebnis JR beim RGPA vorliegend)	676.366,34 €
2021 (vorläufiges Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen SoPo/AfA usw.)	99.037,00 €

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. Es ist zu beachten, dass das dargestellte Ergebnis zum Haushalsjahr 2021 lediglich auf den unterjährigen Buchungen der Buchhaltung beruht. Die Jahresabschlussarbeiten sind für das Planjahr noch nicht erfolgt, so wurden Sonderposten und Abschreibungen noch nicht gebucht. Das Ergebnis wird sich demnach noch entsprechend ändern.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	-971.906,57 €	-17.696,23 €
2014	91.621,94 €	73.249,38 €
2015	251.799,68 €	17.947,58 €
2016	207.900,73 €	-56.417,81 €
2017	739.265,26 €	-27.199,64 €
2018	-256.476,02 €	-8.988,53 €
2019	-338.649,28 €	-80.694,10 €
2020 (vorläufiges Ergebnis JR beim RGPA vorliegend**)**	716.746,88 €	-36.904,24 €
2021 (vorläufiges Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen SoPo/AfA usw.)	105.271,00 €	-22.096,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2023

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

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

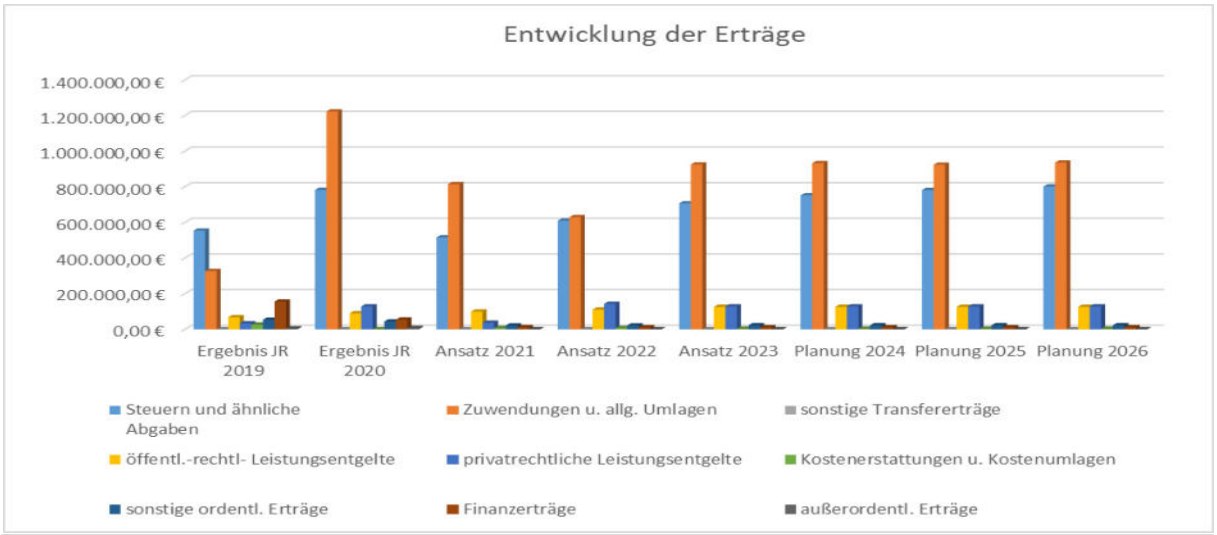
Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

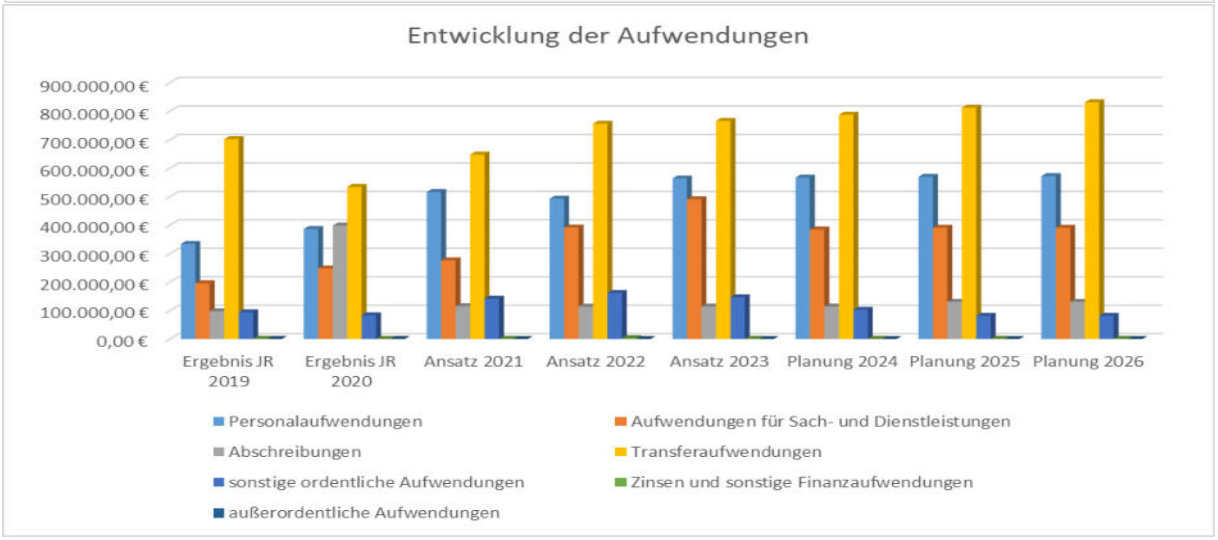
Ordentliche Erträge: 1.937.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen: 2.097.500,00 €

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 2023 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	553.490,00 €	782.180,65 €	515.500,00 €	609.800,00 €	706.500,00 €	751.500,00 €	781.500,00 €	801.500,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	326.551,00 €	1.222.326,41 €	814.000,00 €	629.200,00 €	924.500,00 €	932.100,00 €	923.300,00 €	935.300,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	67.243,00 €	89.068,57 €	98.800,00 €	110.200,00 €	125.800,00 €	125.800,00 €	125.800,00 €	125.800,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,00 €	127.989,75 €	36.300,00 €	142.300,00 €	144.000,00 €	127.800,00 €	127.800,00 €	127.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.195,00 €	124,68 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
sonstige ordentl. Erträge	53.311,00 €	43.677,34 €	21.500,00 €	21.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
Finanzerträge	155.200,00 €	54.124,54 €	11.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
außerordentl. Erträge	4.463,00 €	6.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	**1.219.236,00 €**	**2.326.366,94 €**	**1.504.600,00 €**	**1.530.800,00 €**	**1.937.100,00 €**	**1.973.500,00 €**	**1.994.700,00 €**	**2.026.700,00 €**
Personalaufwendungen	333.638,00 €	386.215,77 €	516.100,00 €	492.600,00 €	563.800,00 €	566.600,00 €	569.400,00 €	572.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.564,00 €	247.721,87 €	276.000,00 €	391.300,00 €	506.800,00 €	384.600,00 €	390.600,00 €	390.600,00 €
Abschreibungen	97.184,00 €	398.484,45 €	115.000,00 €	113.700,00 €	114.100,00 €	114.100,00 €	130.400,00 €	130.400,00 €
Transferaufwendungen	701.916,00 €	534.125,26 €	647.600,00 €	756.100,00 €	765.900,00 €	787.700,00 €	812.500,00 €	831.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.537,00 €	82.907,86 €	141.600,00 €	161.400,00 €	146.400,00 €	102.300,00 €	81.300,00 €	81.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721,00 €	270,39 €	400,00 €	2.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
außerordentliche Aufwendungen	1,00 €	275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	**1.422.561,00 €**	**1.650.000,60 €**	**1.696.700,00 €**	**1.918.000,00 €**	**2.097.500,00 €**	**1.955.800,00 €**	**1.984.700,00 €**	**2.006.500,00 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**-203.325,00 €**	**676.366,34 €**	**-192.100,00 €**	**-387.200,00 €**	**-160.400,00 €**	**17.700,00 €**	**10.000,00 €**	**20.200,00 €**





Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Nach einigen Jahren in denen die Erträge in diesem Bereich sehr schwankende Entwicklungen genommen haben, scheint sich jetzt eine konstante Entwicklung zu ergeben. Mit der Stabilisierung der Gewerbesteuer sollten die Schieflagen innerhalb der Finanzen der Gemeinde nicht mehr eintreten.

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. Durch die jährlichen Erhöhungen der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Bereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. 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 Sonderpostenauflösungen , der erhöhten Wasser- und Bodenumlage sowie ab dem Jahr 2023 aus der Sonderabgabe aus dem Windenergieanlagenabgabengesetz.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 15.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden seit 2022 auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant. Daher ist im Vergleich zum Ansatz 2021 ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Dieser ergibt sich jedoch nur aus den Erträgen im Bereich des Verwalterkontos für die kommunalen Wohnungen der Gemeinde Breydin. Die hier geplanten Mieten stellen aber nur einen Ertrag jedoch keine Einzahlung 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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören auch die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Kinderbetreuung, die anhand der vorliegenden Betreuungsverträge erfolgen. Die Zahl der Kinder aus anderen Gemeinden ist relativ gering und nimmt im Vergleich zum Jahr 2022 nochmals ab, wodurch die Erträge entsprechend geringer geplant wurden.

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 2023 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 Tariferhöhungen und zum anderen aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Darüber hinaus werden hier die für die Gemeinde zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa 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 von124,39%.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren ebenso Schwankungen. Diese Veränderungen sind auch im Zusammenhang mit den steuerlichen Erträgen der letzten Jahre zu sehen. Durch die schwankende Umlagegrundlage zeigen sich die Aufwendungen, welche für die Kreis- und die Amtsumlage zu entrichten sind, ebenfalls nicht bleibleibend. Darüber hinaus sind sie abhängig vom Haushaltsvolumen des Kreises sowie des Amtes. In der Betrachtung der Finanzplanungsjahre ergibt sich ein stetiger Anstieg in diesem Bereich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Eine Erhöhung ist vor allem im Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die veranschlagten Schulkosten. Zum einen werden im Jahr 2022 die Schulkosten an die Gemeinde Sydower Fließ für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 aufgewendet und zum anderen erfolgt eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband 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 Verwahrentgelte geplant, welche im Jahr 2023 nicht mehr in Ansatz gebracht werden, da sich die Lage auf den Finanzmärkten deutlich verschoben hat.

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 2023 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine kontinuierliche Steigerung. Dies ergibt sich aus den jährlich steigenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich des Personals sowie der Transferaufwendungen. Die starke Steigerung im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den konkreten Maßnahmen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt, welche für die Finanzplanungsjahre noch nicht vorliegen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

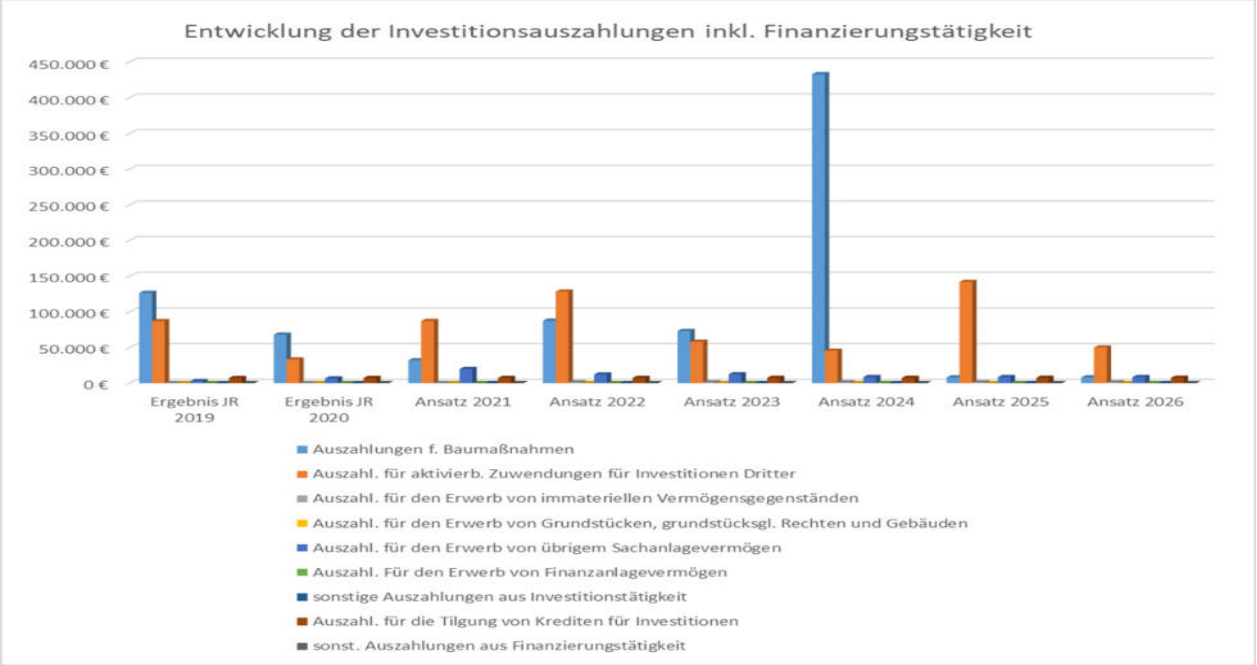
Haushaltsplanung 2023

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	706.500 €	706.500 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	924.500 €	798.300 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	125.800 €	117.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.000 €	27.800 €
Kostenerstattungen und –umlagen	3.000 €	3.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	22.300 €	22.300 €
Finanzerträge/-einzahlungen	11.000 €	11.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	**1.937.100 €**	**1.685.900 €**
Personalaufwendungen/-auszahlungen	563.800 €	563.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800 €	390.600 €
Abschreibungen	114.100 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	765.900 €	751.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	146.400 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	500 €	149.900 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	**2.097.500 €**	**1.856.000 €**
Saldo	**-160.400 €**	**-170.100 €**

In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 170.100 € entsteht. Damit 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 170.100 € und damit eine Reduzierung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.901 €	71.338 €	55.900 €	76.500 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
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	4.463 €	6.875 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**135.364 €**	**78.213 €**	**55.900 €**	**76.500 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	126.482 €	67.880 €	32.000 €	87.500 €	73.000 €	433.000 €	8.000 €	8.000 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	86.807 €	33.142 €	87.100 €	128.300 €	58.000 €	45.400 €	141.900 €	50.000 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	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	2.768 €	6.693 €	19.800 €	12.200 €	12.400 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.187 €	7.229 €	7.300 €	7.300 €	7.400 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**223.244 €**	**114.944 €**	**146.200 €**	**236.300 €**	**151.800 €**	**495.300 €**	**166.900 €**	**75.000 €**



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 Planungsleistungen für die Heimatstube zum anderen. Im Jahr 2024 zeigt sich dann ein Höchststand an Investitionstätigkeit. Hier sind 425.000 € für die Baumaßnahme Heimatstube im Plan veranschlagt. Im Jahr 2025 soll die technische Ausrüstung der Grundschule Grüntal überarbeitet werden. Die Einzahlungen im Jahr 2023 und den Finanzplanungsjahren resultieren ausschließlich aus dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich sowie den investiven Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der Verschuldung

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

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

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2023 – 2026 (in €)

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Informationen
11.1.01/0020.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	300	0	0	0	Drucker
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	4.500	0	0	inv. Zuschuss digitale Gremienarbeit nach Kommunalwahl
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	58.000	40.900	141.900	50.000	invest. Zuschuss Schulverband Sydow
28.1.01/0102.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	65.000	425.000	0	0	Heimatstube 2023 Planungsleistungen, 2024 Baumaßnahme
36.5.01/0361.783100	Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	4.600	2.500	2.500	2.500	Erzieherstühle, Kühlschrank, Magnettafel, Aussenfahrzeug, Spielhaus, Tablets
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immater. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	Lizenz Beobachtungsdoku
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	Beschaffung Infrastrukturmobiliar
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	8.000	8.000	8.000	8.000	Contracting Vertrag Straßenbeleuchtung inv. Komponente
55.1.01/0600.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen
57.3.02/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	0	0	0	Rollcontainer, Sideboard Schreibtisch, Telefon
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	29.600	29.600	29.600	29.600	inv. Schlüsselzuweisung
61.2.01/0950.792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.400	7.400	7.500	7.500	
	Summe Einzahlungen	41.000	41.000	41.000	41.000	
	Summe Auszahlungen	151.800	495.300	166.900	75.000	

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/18 20

20.10.2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Breydin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2	0	1,0	0	KW 03/2022
5	2,0	2,0	1,5	
S 8a	6,0	6,0	4,5	
S 9	1,0	1,0	1,0	
S 13	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**10,0**	**11,0**	**8,0**	

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	582.481	609.800	706.500	751.500	781.500	801.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.774	629.200	924.500	932.100	923.300	935.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.459	110.200	125.800	125.800	125.800	125.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.151	142.300	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.273	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.828**	**1.519.800**	**1.926.100**	**1.978.700**	**1.999.900**	**2.031.900**
11 Personalaufwendungen	400.940	492.600	563.800	566.600	569.400	572.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.299	391.300	506.800	400.800	406.800	406.800
14 Abschreibungen	83	113.700	114.100	114.100	130.400	130.400
15 Transferaufwendungen	644.785	756.100	765.900	787.700	812.500	831.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.654	161.400	146.400	102.300	81.300	81.300
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.313.760**	**1.915.100**	**2.097.000**	**1.971.500**	**2.000.400**	**2.022.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**91.068**	**-395.300**	**-170.900**	**7.200**	**-500**	**9.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.093	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.791	2.900	500	500	500	500
21 **= Finanzergebnis**	**7.301**	**8.100**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**98.369**	**-387.200**	**-160.400**	**17.700**	**10.000**	**20.200**
23 Außerordentliche Erträge	707	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**99.037**	**-387.200**	**-160.400**	**17.700**	**10.000**	**20.200**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	581.679	609.800	706.500	751.500	781.500	801.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.977	548.000	798.300	855.900	847.100	859.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.711	98.500	117.000	117.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.382	36.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.811	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	21.153	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.268	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.980**	**1.332.400**	**1.685.900**	**1.788.500**	**1.809.700**	**1.841.700**
10 Personalauszahlungen	400.940	492.600	563.800	566.600	569.400	572.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.327	285.300	390.600	284.600	290.600	290.600
13 Transferauszahlungen	645.792	756.100	751.700	773.500	798.300	817.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.650	167.300	149.900	105.800	84.800	84.800
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.709**	**1.701.300**	**1.856.000**	**1.730.500**	**1.743.100**	**1.764.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**105.271**	**-368.900**	**-170.100**	**58.000**	**66.600**	**76.800**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.271	76.500	41.000	41.000	41.000	41.000
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	707	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.978**	**76.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.096	87.500	73.000	433.000	8.000	8.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.757	128.300	58.000	45.400	141.900	50.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.962	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	8.259	12.200	12.400	8.500	8.500	8.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.074**	**229.000**	**144.400**	**487.900**	**159.400**	**67.500**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-22.096**	**-152.500**	**-103.400**	**-446.900**	**-118.400**	**-26.500**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**83.175**	**-521.400**	**-273.500**	**-388.900**	**-51.800**	**50.300**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.272	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.272	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-7.272**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	75.903	-528.700	-280.900	-396.300	-59.300	42.800
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	980.000	774.700	493.800	97.500	38.200
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	75.903	451.300	493.800	97.500	38.200	81.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		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	48.400,00	-48.400,00	0,00	45.400,00	-45.400,00
Haushaltsjahr	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	50.600,00	-50.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	55	0	0	0	0	0
11.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	3.908	10.300	10.900	11.000	11.100	11.200
11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte	0	8.300	8.700	8.800	8.900	9.000
11.1.01.502210 Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	300	400	400	400	400
11.1.01.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570	9.300	11.700	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	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Betriebsarzt						
11.1.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	600	600	600	600
11.1.01.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
11.1.01.529120 Sonst.Aufwendg./Kultur	0	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
11.1.01.571104 Afa BGA	0	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900
11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
davon: 3.000 € Prüfungsgebühren						
200 € Bürobedarf						
2.500 € Steuerberater						
11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltkosten	0	500	500	500	500	500
11.1.01.543120 Telefongebühren	0	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700	800	800	800	800
davon: 700 € Haftpflichtvers.							
100 € Aufwendungsersatz und Schülerunfalldeckungsschutz							
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	0	300	300	300	300
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellg.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.230**	**45.400**	**50.600**	**48.700**	**48.800**	**48.900**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-42.175**	**-45.400**	**-50.600**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**
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.)**		**-42.175**	**-45.400**	**-50.600**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-42.175**	**-45.400**	**-50.600**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**
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**		**-42.175**	**-45.400**	**-50.600**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	100	100	100	100
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.684400 Einz. a. Veräuß. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	4.500	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	4.500	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	-715	0	300	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	300	0	0	0	0
Drucker GZ Tuchen							
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**	**-715**	**0**	**300**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**715**	**0**	**-300**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		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	198.300,00	-198.300,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	52.100,00	-52.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-88.200,00	88.200,00	0,00	-17.900,00	17.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.247	70.000	52.100	45.000	45.000	45.000
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	35.000	47.100	40.000	40.000	40.000
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.247**	**70.000**	**52.100**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
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.)**		**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt / **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	128.300	58.000	0	40.900	141.900	50.000
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	0	128.300	58.000	0	40.900	141.900	50.000
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
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.300**	**58.000**	**0**	**40.900**	**141.900**	**50.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-128.300**	**-58.000**	**0**	**-40.900**	**-141.900**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**28**	**Kultur- und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Pflege**		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	5.000,00	26.800,00	-21.800,00	15.600,00	38.100,00	-22.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	39.500,00	-36.000,00	14.100,00	50.800,00	-36.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	12.700,00	-14.200,00	-1.500,00	12.700,00	-14.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Spenden für laufende Zwecke von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.610	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0
28.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
28.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattungen vonübrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.787	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.497**	**15.600**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
11 Personalaufwendungen		8.525	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0	100	100	100	100	100
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.999	11.000	23.800	16.300	16.300	16.300
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	2.500	500	500	500
28.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	7.000	1.500	1.500	1.500
Neuanfertigung Eingangstür FWK Tuchen							
28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	300	100	100	100	100
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon: 8.000 € Gebäudemanagement							
500 € Gebäudevers.							
400 € Elementarvers.							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
100 € Inventarvers.							
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Abschreibungen		0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28.1.01.571104	Afa BGA	0	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen		7.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon: 6.000 € PK-Zuschuss FWK							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	100	100	100	100	100
Chronistin							
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon: 800 € Druck Breydiner Geschichten							
300 € Arbeitsmittel Chronistin							
28.1.01.544100	Steuern ,Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.244**	**38.100**	**50.800**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-20.746**	**-22.500**	**-36.700**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
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.)**		**-20.746**	**-22.500**	**-36.700**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-20.746**	**-22.500**	**-36.700**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-20.746**	**-22.500**	**-36.700**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28.1.01.571104	Afa BGA	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0282.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0290.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	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	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	-882	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0281.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**-213**	**-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 2023

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**36.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		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	407.000,00	531.900,00	-124.900,00	412.800,00	529.200,00	-116.400,00
Haushaltsjahr	463.000,00	631.100,00	-168.100,00	466.900,00	630.800,00	-163.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.000,00	99.200,00	-43.200,00	54.100,00	101.600,00	-47.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.622	344.100	402.700	407.700	409.700	411.700
36.5.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	340.000	400.000	405.000	407.000	409.000
Personalkostenzuschuss, MBA, Sprachförderung							
36.5.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.278	61.700	61.200	61.200	61.200	61.200
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45.000 € Elternbeiträge							
15.000 € Mittagessen							
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.691	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden / GV	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		633	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**337.224**	**412.800**	**466.900**	**471.900**	**473.900**	**475.900**
11 Personalaufwendungen		298.363	407.700	480.100	482.800	485.500	488.200
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	329.900	390.000	392.000	394.000	396.000
36.5.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter	0	13.100	15.100	15.300	15.500	15.700
36.5.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt	0	0	0	0	0	0
36.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tariflich Beschäftigte	0	64.700	75.000	75.500	76.000	76.500
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		91.262	104.700	127.000	113.500	113.500	113.500
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	500	3.000	1.000	1.000	1.000
allgm. zzgl. DGUV V3/4							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	12.000	2.000	2.000	2.000
Ertüchtigung Geländer incl. Anstrich, Sonnensegel Gartenhaus							
36.5.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Geschirr, Wäsche,Insektenschutz, Überprüfung ortsv. Geräte Kamera, Laminiergerät, Teekübel, Waschraumleisten							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon: 1.000 € Teamfortbildung *1.500 € Weiterbildung* *1.500 € stellv. Qualif.* *1.000 € Supervision*							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
davon: 1.200 € Verbrauchsmaterial *1.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufw.* *40.000 € Verpflegung* *2.800 € Spiel- und Beschäftigung* *1.000 € Feste und Projekte* *1.000 € Gebäudemanagement*							
36.5.01.527110	Spenden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Servicekraft							
14 Abschreibungen		0	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	700	700	700	700
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104	Afa BGA	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenausgleich Kinderbetreuung							
36.5.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.483	2.800	8.400	5.400	5.400	5.400
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen	0	0	100	100	100	100
Reisekosten							
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	7.500	4.500	4.500	4.500
davon: 3.500 € Literatur/TMS							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.000 € Büro; Fachberatung; Erstellung /Pflege einer WEB Seite, Anschaffung / Unterhaltung Kita - App							
36.5.01.543120	Telefongebühren	0	800	800	800	800	800
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**398.108**	**529.200**	**630.800**	**617.000**	**619.700**	**622.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-60.884**	**-116.400**	**-163.900**	**-145.100**	**-145.800**	**-146.500**
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.)**		**-60.884**	**-116.400**	**-163.900**	**-145.100**	**-145.800**	**-146.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
36.5.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-60.884**	**-116.400**	**-163.900**	**-145.100**	**-145.800**	**-146.500**
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**		**-60.884**	**-116.400**	**-163.900**	**-145.100**	**-145.800**	**-146.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	700	700	700	700
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.571104	Afa BGA	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110 Inverstitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700 Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Erneuerung Terrassenüberdachung	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immater. Vermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Lizenz Beobachtungsdoku							
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	-4.978	5.700	4.600	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01/0361.783100 Beschaffungen Kita "Schlossgeister"	0	5.700	4.600	0	2.500	2.500	2.500
davon: 300 € 2 Erzieherstühle							
900 € Gastro-Kühlschrank							
1.000 € Magnetttafel							
200 € Aussenfahrzeuge							
1.200 € Spielhaus Aussen							
1.000 € 2 Tabletts							
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**	**-6.940**	**6.700**	**5.600**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**7.450**	**-6.700**	**-5.600**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
davon: 1.500 € Projektkosten						
1.500 € Kinder - und Jugendbeirat						
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
36.6.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	20.000,00	23.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.6.03.414700 Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	0	0	300	300	300	300
TMS						
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.000**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-3.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-3.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-3.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-3.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.463	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.931	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.785300 Neubau Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	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**	**-148.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**298.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		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	10.500,00	61.800,00	-51.300,00	10.500,00	63.700,00	-53.200,00
Haushaltsjahr	32.000,00	122.100,00	-90.100,00	82.000,00	59.000,00	23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.500,00	60.300,00	-38.800,00	71.500,00	-4.700,00	76.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	50.000	20.800	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.800	0	0
LAEDER EU Projektideenbogen							
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	50.000	0	0	0
LK Barnim Kreisentwicklungsbudget							
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
51.1.01.436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.893	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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. 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**		**9.893**	**10.500**	**82.000**	**52.800**	**32.000**	**32.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.723	800	1.100	1.100	7.100	7.100
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	800	800	800	800
Verkehrssicherung komm. Grundstücke (z.B. Zauninstandsetzung)							
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	6.300	6.300
14 Abschreibungen		0	1.900	1.900	1.900	18.200	18.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	1.900	1.900	1.900	18.200	18.200
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.458	61.000	56.000	22.000	1.000	1.000
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	61.000	6.000	22.000	1.000	1.000
davon: 1.000 € Vermessungen u.ä.							
5.000 € Ortsentwicklungskonzept							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51.1.01.543105	Geschäftsaufwendungen FNP	0	0	50.000	0	0	0
Teil FNP Wind							
51.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.181**	**63.700**	**59.000**	**25.000**	**26.300**	**26.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**1.711**	**-53.200**	**23.000**	**27.800**	**5.700**	**5.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**1.711**	**-53.200**	**23.000**	**27.800**	**5.700**	**5.700**
23 Außerordentliche Erträge		707	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		38	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**		**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**2.380**	**-53.200**	**23.000**	**27.800**	**5.700**	**5.700**
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**		**2.380**	**-53.200**	**23.000**	**27.800**	**5.700**	**5.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	1.900	1.900	1.900	18.200	18.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	1.900	1.900	1.900	18.200	18.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.474	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	707	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	0
51.1.01/0010.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.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**	**45.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.668	0	65.000	0	425.000	0	0
51.1.01/0100.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	65.000	0	425.000	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	0
51.1.01/0050.782100 Auszahlunen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.668**	**0**	**65.000**	**0**	**425.000**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**89.849**	**0**	**-65.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**52.2**	**Wohnbauten**		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	25.500,00	25.000,00	500,00	138.400,00	156.000,00	-17.600,00
Haushaltsjahr	15.000,00	0,00	15.000,00	138.600,00	141.200,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	-25.000,00	14.500,00	200,00	-14.800,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.368	131.000	131.200	131.200	131.200	131.200
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	106.000	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**		**25.368**	**138.400**	**138.600**	**138.600**	**138.600**	**138.600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	131.000	116.200	116.200	116.200	116.200
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	25.000	0	0	0	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	106.000	116.200	116.200	116.200	116.200
14 Abschreibungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**156.000**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**25.368**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**25.368**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
52.2.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**25.368**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**25.368**	**-17.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmale, Kriegsdenkmale und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**		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	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.393	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.393**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**17.393**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.828	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**9.828**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**		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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.444	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.444**	**3.000**	**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.)**	**3.444**	**3.000**	**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.)**	**3.444**	**3.000**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**3.444**	**3.000**	**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 2023

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	805	800	800	800	800	800
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	800	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-805**	**-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.)**	**-805**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-805**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-805**	**-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 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**		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, Straßenrenigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.200,00	166.900,00	-154.700,00	15.500,00	155.600,00	-140.100,00
Haushaltsjahr	12.200,00	192.100,00	-179.900,00	13.000,00	204.400,00	-191.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	-2.500,00	48.800,00	-51.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.320	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		790	800	800	800	800	800
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	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		5.232	0	0	0	0	0
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.619**	**15.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 Personalaufwendungen		66.700	49.400	48.600	48.600	48.600	48.600
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	39.800	39.500	39.500	39.500	39.500
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.428	80.000	130.500	70.000	70.000	70.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	80.500	20.000	20.000	20.000
davon: 5.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen *20.000 € Oberflächenbehandlung Akazienweg* *26.000 € Gehwegsanierung* *2.000 € Reinigungsvertrag / Unterh. Bushaltestellen* *2.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen)* *1.500 € Sicherung Schachtbauwerk* *24.000 € Contractingvertrag*							
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkehrssicherung+ Baumkontrolle Straßenbäume							
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
contracting							
Stromkosten							
14 Abschreibungen		0	26.200	25.300	25.300	25.300	25.300
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	26.200	24.500	24.500	24.500	24.500
54.1.01.571104	Afa BGA	0	0	800	800	800	800
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		2.303	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.431**	**155.600**	**204.400**	**143.900**	**143.900**	**143.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-112.812**	**-140.100**	**-191.400**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**
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.)**		**-112.812**	**-140.100**	**-191.400**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-112.812**	**-140.100**	**-191.400**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-112.812**	**-140.100**	**-191.400**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**
	Nachrichtlich:						
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	14.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54.1.01.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	26.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	26.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	54.1.01.571104 Afa BGA	0	0	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt / **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.677	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
54.1.01/0541.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
54.1.01/0541.681400	Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.677**	**11.400**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.497	37.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	30.000	0	0	0	0	0
Bushaltestelle Trampe								
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Contracting Vertrag Straßenbeleuchtung invest. Klobbicker Str.								
54.1.01/0582.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0803.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781800	Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-979	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beschaffung Infrastrukturmobiliar							
54.1.01/0595.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.476**	**37.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**20.153**	**-26.100**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		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	55.000,00	107.800,00	-52.800,00	15.200,00	70.200,00	-55.000,00
Haushaltsjahr	0,00	48.200,00	-48.200,00	10.700,00	64.900,00	-54.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.000,00	-59.600,00	4.600,00	-4.500,00	-5.300,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.985	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	5.000	0	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	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		30	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.015**	**15.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
11 Personalaufwendungen		20.247	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	500	500	500	500	500
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.892	37.400	31.100	21.600	21.600	21.600
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	25.000	14.000	5.000	5.000	5.000
davon: 10.000 € Verkehrssicherung Bäume Schlosspark Trampe							
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete	0	0	500	500	500	500
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	800	1.000	500	500	500
Bekleidung für 2 GMA							
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		83	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
55.1.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.912	300	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	300	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	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.134**	**70.200**	**64.900**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-11.119**	**-55.000**	**-54.200**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-11.119**	**-55.000**	**-54.200**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-11.119**	**-55.000**	**-54.200**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
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**		**-11.119**	**-55.000**	**-54.200**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		83	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
55.1.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
55.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372	50.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	0	50.000	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	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**	**372**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	50.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.716	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0559.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-390	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01/0530.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *Ersatzbeschaffung*	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	**-10.106**	**55.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**10.477**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		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	30.000,00	3.000,00	33.400,00	33.100,00	300,00
Haushaltsjahr	33.000,00	40.000,00	-7.000,00	33.400,00	43.000,00	-9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	9.900,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	400	400	400	400
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		952	0	40.000	30.000	30.000	30.000
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	10.000	0	0	0
Umbau Dorfteich Trampe							
55.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen		0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen		26.908	30.000	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	0	30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.860**	**33.100**	**43.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-27.861**	**300**	**-9.600**	**400**	**400**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-27.861**	**300**	**-9.600**	**400**	**400**	**400**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-27.861**	**300**	**-9.600**	**400**	**400**	**400**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.861**	**300**	**-9.600**	**400**	**400**	**400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	400	400	400	400	400
55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	400	400	400	400	400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		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	700,00	7.700,00	-7.000,00	1.400,00	8.500,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	600,00	8.000,00	-7.400,00	1.300,00	8.800,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	300,00	-400,00	-100,00	300,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	900	800	800	800	800
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	200	100	100	100	100
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244	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		18	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**462**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11 Personalaufwendungen		1.066	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.000	700	700	700	700
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.102	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
55.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
davon: 5.000 € Verkehrssicherung Bäume Friedhof *100 € Gebäudemanagement*							
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	100	100	100	100
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
allg. Unterhaltung / Pflege							
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	600	600	600	600
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		0	800	800	800	800	800
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.3.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	200	400	400	400	400
55.3.01.543100 Geschäftsausgaben	0	100	400	400	400	400
davon: 100 € Standfestigkeit Grabmale						
300 TMS						
55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	100	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	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.415**	**8.500**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-1.953**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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.)**	**-1.953**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-1.953**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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**	**-1.953**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700	700
55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	700	700	700	700	700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	700	700	700	700	700
55.3.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		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	10.500,00	-10.500,00	500,00	10.000,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	14.800,00	-14.800,00	500,00	14.500,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	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		365	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**415**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 Personalaufwendungen		2.131	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen für sonstig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	400	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.157	6.700	11.600	8.600	8.600	8.600
57.3.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
allgem. zzgl. DGUV V3/4							
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	3.000	0	0	0
Malern, Instandsetzung GZ Tuchen							
57.3.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		982	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.270**	**10.000**	**14.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-7.855**	**-9.500**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
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.)**	**-7.855**	**-9.500**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-7.855**	**-9.500**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.855**	**-9.500**	**-14.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	500	500	500	500	500
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	500	500	500	500	500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104 Afa BGA	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-315	1.500	1.500	0	0	0	0
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
Rollcontainer, Sideboard, Schreibtisch, Telefon mit Rufumleitung							
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**	**-315**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**315**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**		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 Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	827.800,00	707.500,00	120.300,00	835.300,00	707.500,00	127.800,00
Haushaltsjahr	1.134.400,00	733.100,00	401.300,00	1.123.400,00	745.800,00	377.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	306.600,00	25.600,00	281.000,00	288.100,00	38.300,00	249.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		582.481	609.800	706.500	751.500	781.500	801.500
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	77.800	80.000	85.000	85.000	85.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	120.000	145.000	160.000	170.000	180.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	310.000	370.000	395.000	415.000	425.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	34.800	44.300	44.300	44.300	44.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		389.646	225.400	416.800	448.600	458.600	468.600
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	202.800	398.200	430.000	440.000	450.000
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**972.127**	**835.200**	**1.123.300**	**1.200.100**	**1.240.100**	**1.270.100**
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
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		609.622	707.300	745.600	767.400	792.200	811.200
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	10.000	14.500	16.000	17.000	18.000
61.1.01.537100	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537200	Kreisumlage	0	442.100	439.700	439.700	439.700	439.700
61.1.01.537210	Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537220	Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537400	Amtsumlage	0	255.200	278.700	299.000	322.800	340.800
61.1.01.537410	Amtshofsumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**		**609.622**	**707.300**	**745.600**	**767.400**	**792.200**	**811.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**362.505**	**127.900**	**377.700**	**432.700**	**447.900**	**458.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		265	100	100	100	100	100
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		217	200	200	200	200	200
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuenachzahlungen	0	200	200	200	200	200
21 **= Finanzergebnis**		**48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**362.553**	**127.800**	**377.600**	**432.600**	**447.800**	**458.800**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**362.553**	**127.800**	**377.600**	**432.600**	**447.800**	**458.800**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**362.553**	**127.800**	**377.600**	**432.600**	**447.800**	**458.800**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.776	15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
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**	**25.776**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-34.041	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-34.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**59.817**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**61.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		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; Säumnisszuschlaäge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen, Kontoführungsgebühren etc.

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	10.000,00	-9.700,00	300,00	982.700,00	-982.400,00
Haushaltsjahr	300,00	7.700,00	-7.400,00	300,00	775.000,00	-774.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-207.700,00	207.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	315	300	300	300	300	300
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	300	300	300	300	300
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**315**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	**315**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
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	2.574	2.700	300	300	300	300
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	200	300	300	300	300
61.2.01.551800 Zinsaufwand übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901 Verwahrentgelte	0	2.500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**-2.574**	**-2.700**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

		vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	99.037	-387.200	-160.400	17.700	10.000	20.200
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	99.037	-387.200	-160.400	17.700	10.000	20.200
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	387.200	160.400	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**	99.037	0	0	17.700	10.000	20.200
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV				17.700	10.000	20.200
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	669	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	669	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	669	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.663.567	1.276.367	1.115.967	1.133.667	1.143.667	1.163.867
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664	1.276	0	160	1.116
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49	49	0	0	49
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.713	1.325	0	160	1.165
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	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	7	7	3	3	0	7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	7	7	3	3	0	7

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24	17	0	0	17	9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	24	17	0	0	17	9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	593	698	720	740	764	782
davon Amtsumlage	193	255	279	299	323	341
davon Zweckverbandsumlage	1	1	1	1	1	1
davon Kreisumlage	399	442	440	440	440	440
Saldo der Umlagen:	**-593**	**-698**	**-720**	**-740**	**-764**	**-782**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltsjahr 2023

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 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	823	765	57	57	57	57
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	161	156	18	18	18	18
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	132	120	8	8	8	8
Gesamtsumme:	1.116	1.041	83	83	83	83