Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Marienwerder

Haushaltssatzung
der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 24.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.505.400 €
ordentlichen Aufwendungen	3.634.200 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.553.400 €
Auszahlungen auf	4.097.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	790.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 250 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

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

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Marienwerder bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

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

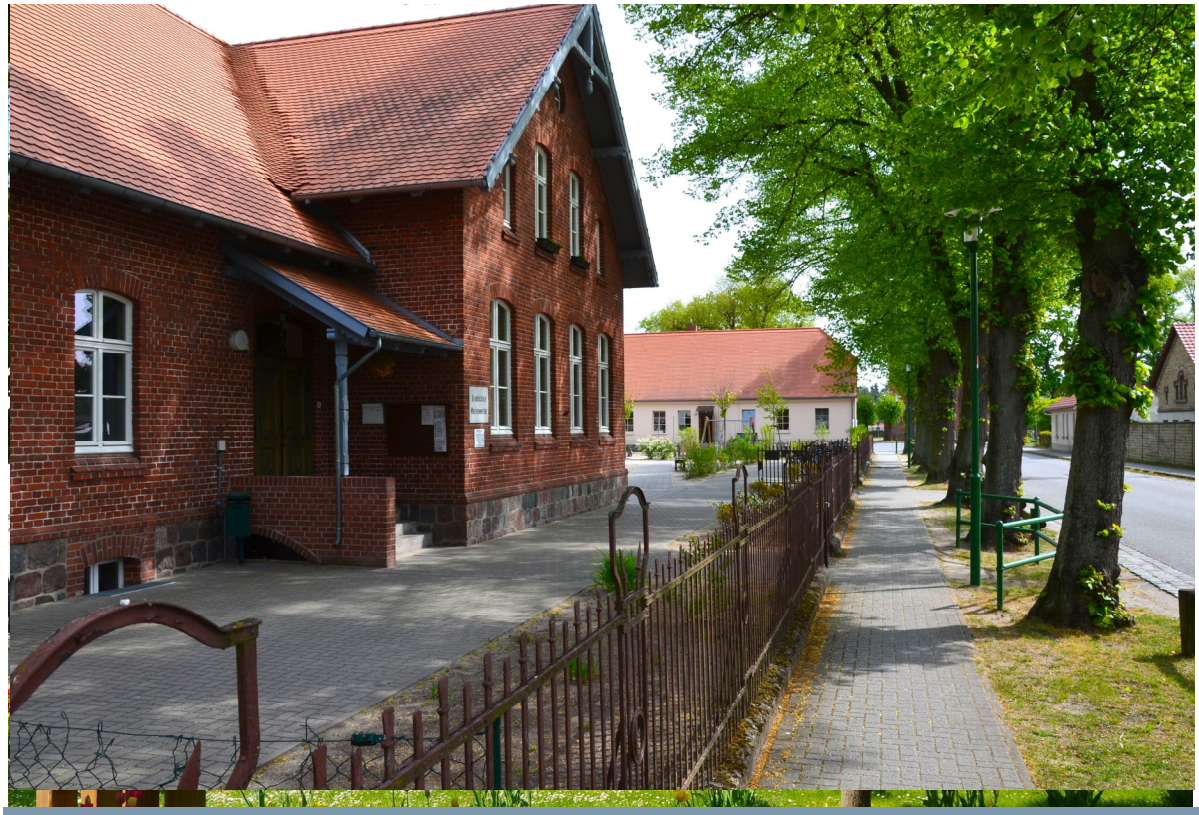
   a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 30.000 € und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Marienwerder, den 24.11.2021

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Marienwerder



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort 2

Die Gemeinde Marienwerder im Überblick 2

Allgemeines 2

Gemeindliche Einrichtungen 3

Soziales Leben 3

Werbellinkanal 3

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 -2025 4

Ortsteilbudget 5

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 6

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt 6

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt 6

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 7

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen 8

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen 10

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 Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2022 – 2025 18

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 Marienwerder im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

Die Gemeinde Marienwerder wurde am 1. Mai 2001 aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Marienwerder und Sophienstädt gebildet. Am 31. Dezember 2002 kam die ebenfalls vormals selbstständige Gemeinde Ruhlsdorf dazu.

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.996 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2021 1.719 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Alle drei Orte sind über die Autobahn A11 Richtung Prenzlau, Abfahrt Lanke und Finowfurt erreichbar, Marienwerder über die B 109 aus Richtung Berlin kommend.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, u.a. die Grundschule im Ortsteil Marienwerder, Gemeindezentren in allen 3 Ortsteilen, die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ und die Kindertagesstätte „Spatzennest“. Weiterhin wird die gemeindliche Sportstätte im Ortsteil Marienwerder unterhalten. Die Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

Die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut momentan 69 Kinder welche sich im Alter zwischen 0 und 12 Jahren befinden.

In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden 30 Kinder betreut, auch hier erfolgt eine Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern. Der größte Teil der Kinder stammt aus der eigenen Gemeinde.

Die Beschulung der Erstklässler wird vorrangig in der eigenen Grundschule im Ortsteil Marienwerder vorgenommen. Momentan besuchen 114 Schüler die Einrichtung.

Soziales Leben

Jährlich werden in allen 3 Ortsteilen mehrere kulturelle Höhepunkte veranstaltet, die teilweise durch die Gemeinde selbst, teilweise durch Vereine der Gemeinde und teilweise durch Dritte ausgerichtet werden.

Die bekannteste Veranstaltung stellt das seit 2004 jährlich im Sommer stattfindende „Inselleuchten Festival“ an der Leesenbrücker Schleuse dar. Zu den zweitägigen Open-Air-Konzerten wird die „Insel“, an der Schleuse beidseitig vom Wasser des Finowkanals umflossen, durch Lichtinstallationen geschmückt. Viele Kleinkünstler bieten ein abwechslungsreiches Nebenprogramm mit Gesang, Tanz, Jonglage und Artistik.

In der Gemeinde Marienwerder befinden sich 191 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Immoversa GmbH verwaltet wird

Werbellinkanal

Mit der Wiederherstellung des Werbellinkanals, der 1765 erstmals erbaut und in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts teilweise verfüllt wurde, ist das erste Teilprojekt der „Wasserinitiative Nordbrandenburg“ erfolgreich abgeschlossen worden. Für die Freigabe des südlichen Teilstücks des Werbellinkanals wurde bewusst der 17. Juni 2011 gewählt: Exakt 97 Jahre nach der Inbetriebnahme des damaligen Hohenzollernkanals, der heutigen Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) durch Kaiser Wilhelm II, hat die Gemeinde Marienwerder im Landkreis Barnim (Brandenburg) die Fertigstellung des Neubaus mit einem bunten Bootskorso gefeiert.

Der neue „Alte Werbellinkanal“ verbindet die HOW bei Kilometer 54,8 mit dem Finowkanal westlich der Schleuse Ruhlsdorf. Von diesem 3,1 km langen Abschnitt des Werbellinkanals wurden bisher nur noch etwa 400 m als sonstige Binnenwasserstraße des Bundes genutzt, die restlichen 2,7 km wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren mit Abraum und Hausrat verfüllt und anschließend landwirtschaftlich genutzt.

Es ist das erste Kanalbauprojekt in der Bundesrepublik Deutschland, das von einer Kommune vorangetrieben und vollendet wurde. Der Wiederaufbau dieses Kanalstücks war in der Gemeinde und im Landkreis nicht unumstritten.

Nach der Planfeststellung im Mai 2008 erfolgte der erste Spatenstich im September desselben Jahres. Bereits ein Jahr später wurde der Kanal geflutet. Zwei notwendige Brückenneubauten verzögerten die Eröffnung und Freigabe bis in das Jahr 2011.

Insgesamt wurden rund sechs Millionen Euro für den Bau des Kanals und der Brücken sowie für Ausgleichsmaßnahmen, wie die Einrichtung zweier Amphibienteiche, aufgewendet. Gut 70 % dieser Summe hat die Europäische Union bereitgestellt, der Landkreis beteiligte sich mit 600.000 Euro und die Agentur für Arbeit mit 250.000 Euro. Die Gemeinde Marienwerder mit ihren 1.800 Einwohnern hatte am Ende mehr als eine Million Euro zu tragen.

Die notwendige Sanierung des Werbellinkanals wurde planmäßig bis zum März 2019 fertiggestellt. Derzeitig befindet sich die Gemeinde Marienwerder in einem gerichtlichen Verfahren zur Geltendmachung von möglichen Schadenersatzansprüchen.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 -2025

Die Gemeinde Marienwerder beabsichtigt für den Schulstandort sowie die angrenzende Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Marienwerder einen Mensabau zu realisieren. Die räumlichen Gegebenheiten für die Speisung der Schul- und Kitakinder stellt sich derzeitig sehr unbefriedigend dar. Die Essensituation ist für beide Einrichtungen ungünstig und teilweise beschwerlich.

Ziel ist es mit dem Bau einer Mensa räumliche Kapazitäten zu schaffen und damit eine zeitgemäße Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Hierfür wurden unterschiedliche Varianten geprüft und auch entsprechende Fördermittelmöglichkeiten geprüft.

Im Zuge der Haushaltsplanung werden für die Realisierung dieser Maßnahme im Planjahr 2022 400.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurde ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € für das Jahr 2023 im Plan berücksichtigt.

Durch den Landkreis werden durch das Kreisentwicklungsbudget 500.000 € für das Vorhaben zur Verfügung gestellt.

Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde sind jedoch im Jahr 2023 insofern begrenzt, als das für den Bau eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € im Jahr 2023 vorgesehen ist. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen sind Bestandteil der entsprechenden Haushaltsplanung.

Ortsteilbudget

Der Landtag des Landes Brandenburg hat einer Änderung der Kommunalverfassung im Juni 2021 zugestimmt. Neben einigen anderen Änderungen sieht die Kommunalverfassung jetzt verbindlich die Bildung von Ortsteilbudgets vor.

Gemäß § 46 Absatz 3b der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden Ortsteilbudgets. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung bleibt unberührt. Die Gewährung von Mitteln nach Absatz 4 bleibt unberührt.

Der ländliche Raum soll noch mehr gefördert werden. Entscheidungen innerhalb der Ortsteile und damit die Verantwortung über die finanziellen Mittel direkt Vorort anzusiedeln, sollen die kommunale Selbstverwaltung stärken und zur Eigenverantwortung der Ortsbeiräte beitragen.

Die Mittel sollen auch über mehrere Jahre verteilt werden können, so dass auch Investitionen möglich sind. Zentrales Anliegen ist die stärkere Einbeziehung der Ortsbeiräte, die eigenverantwortlich über die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden dürfen.

Voraussetzung ist die Festlegung eines entsprechenden Budgets durch die Gemeindevertretung Marienwerder. Mit Beschluss vom 28.10.2021 wurde festgelegt, dass jedem Ortsteil ein Budget in Höhe von 7,50 € je Einwohner, mindestens jedoch 2.500 € zur Verfügung steht. Die Einwohnerzahlen werden jährlich zum 30.06. ermittelt.

Die Verteilung von Vereinszuschüssen erfolgt weiterhin entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport und ist vom Ortsteilbudget ausgenommen.

Damit ergeben sich für die Ortsteile der Gemeinde Marienwerder folgende Budgets:

Ortsteil	Einwohner 30.06.	Gesamtbudget
Marienwerder	977	7.327,50 €
Ruhlsdorf	465	3.487,50 €
Sophienstädt	277	2.500,00 €
Gesamt	**1719**	**13.315,00 €**

Damit ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 13.315,00 €. Die Planung der Mittel erfolgt in der Buchungsstelle 28.1.01.527100 unterteilt nach den jeweils oben benannten Ansätzen pro Ortsteil. Durch die Entscheidungen des Ortsbeirates kann dieses für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch den Ortsbeirat ist die Verwendung der Mittel zu bestimmen. Sofern möglich sollte ein grober Plan über die Maßnahmen und die finanzielle Ausgestaltung derer, der Verwaltung am Jahresanfang zugeleitet werden. Grundsätzlich ist die Verwaltung unterjährig über die beabsichtigte Verwendung zu informieren. Sofern Mittel für Investitionen „angespart“ werden sollen, ist auch hier eine Mitteilung an die Verwaltung notwendig. So müssen die Mittel in den Finanzhaushalt übertragen und auch die Ermächtigung entsprechend durchgeführt werden.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2012	132.433,22 €
2013	71.353,60 €
2014	115.733,35 €
2015	156.683,69 €
2016	141.537,42 €
2017	41.800,63 €
2018	271.389,74 €
2019	447.054,02 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklungen in der Gemeinde immer sehr positiv ausfallen. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem klaren Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für die Jahresrechnung 2020 erwartet. Hierbei wird ersichtlich, dass die Gemeinde Marienwerder in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2012	199.709,53 €	-301.733,53 €
2013	235.889,08 €	-114.044,01 €
2014	242.909,43 €	-18.380,38 €
2015	253.142,87 €	-114.946,12 €
2016	266.983,13 €	-78.346,52 €
2017	62.129,70 €	-11.078,05 €
2018	346.620,92 €	-2.082.959,21 €
2019	605.820,81 €	-1.156.380,85 €

Auch bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein deutlich positives Bild. Alle Jahre zeigen einen klaren Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen hierzu im Gegensatz immer ein Defizit auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt. Deutlich wird, dass die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zumeist immer den Saldo aus der Investitionstätigkeit decken. Allein in den Jahren 2018 und 2019 konnte dies nicht erreicht werden, hier stand jedoch die Sanierung des Werbellinkanals im Fokus der Investitionen und hatte dementsprechend ein großes Finanzvolumen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

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

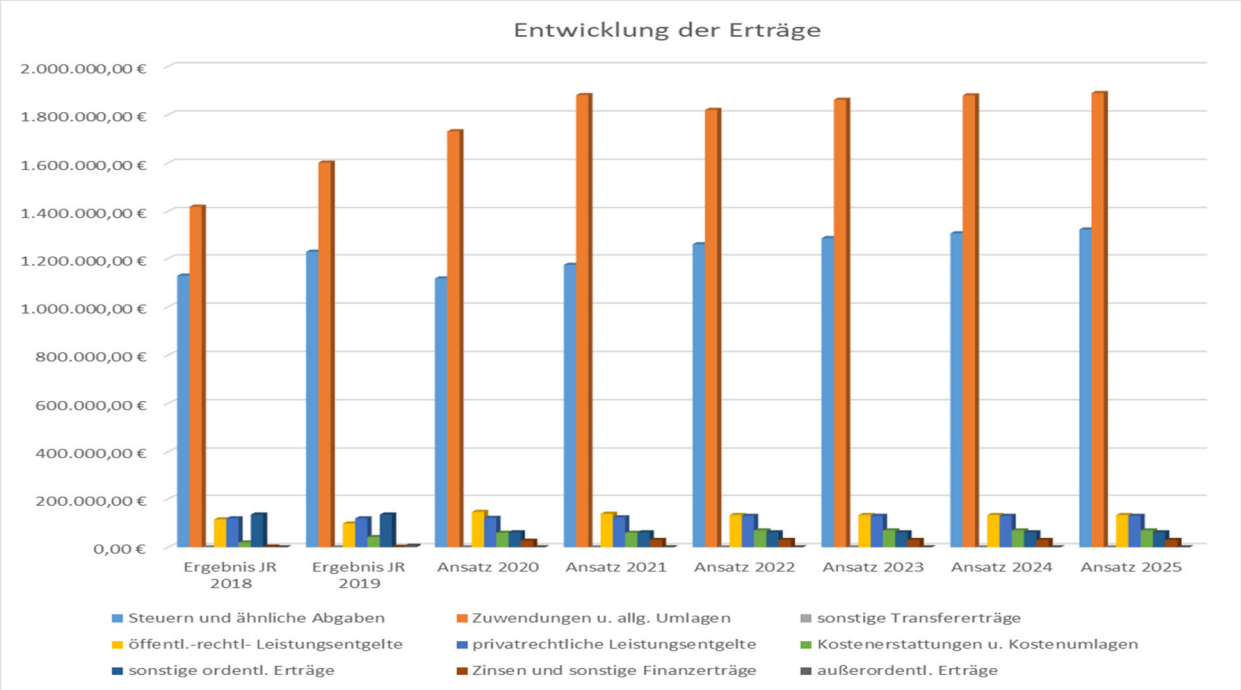
Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 wird unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

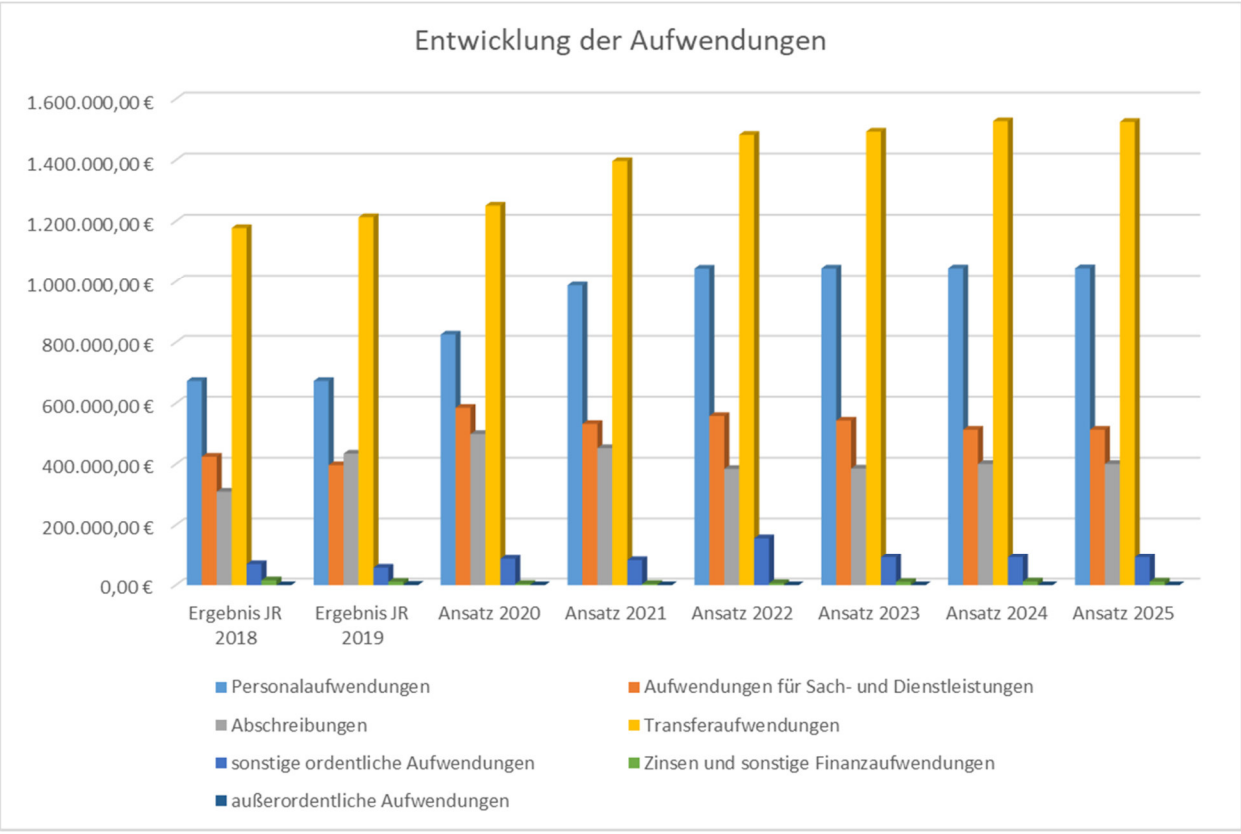
Ordentliche Erträge:	**3.535.400,00 €**
Ordentliche Aufwendungen:	**3.732.100,00 €**

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

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.129.134,67 €	1.228.545,03 €	1.117.700,00 €	1.173.900,00 €	1.259.600,00 €	1.284.600,00 €	1.304.600,00 €	1.324.600,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.418.858,31 €	1.601.497,74 €	1.731.500,00 €	1.881.200,00 €	1.820.000,00 €	1.862.000,00 €	1.880.000,00 €	1.890.000,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	115.527,19 €	98.549,12 €	146.500,00 €	139.000,00 €	133.600,00 €	133.600,00 €	133.600,00 €	133.600,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	119.795,47 €	119.879,58 €	121.900,00 €	123.900,00 €	130.300,00 €	130.300,00 €	130.300,00 €	130.300,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.755,63 €	42.355,34 €	60.000,00 €	60.000,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €
sonstige ordentl. Erträge	135.785,94 €	135.571,84 €	62.200,00 €	62.200,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.653,32 €	1.833,66 €	27.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
außerordentl. Erträge	0,00 €	6.335,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	**2.941.510,53 €**	**3.234.567,80 €**	**3.266.900,00 €**	**3.470.300,00 €**	**3.505.400,00 €**	**3.572.400,00 €**	**3.610.400,00 €**	**3.640.400,00 €**
Personalaufwendungen	673.200,47 €	673.249,28 €	825.900,00 €	987.600,00 €	1.045.300,00 €	1.045.600,00 €	1.045.900,00 €	1.046.200,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.628,02 €	396.966,46 €	585.100,00 €	532.200,00 €	558.300,00 €	543.400,00 €	513.400,00 €	513.400,00 €
Abschreibungen	309.795,74 €	434.744,54 €	499.000,00 €	452.800,00 €	384.300,00 €	385.700,00 €	400.700,00 €	400.700,00 €
Transferaufwendungen	1.177.977,43 €	1.213.540,60 €	1.251.400,00 €	1.397.000,00 €	1.483.100,00 €	1.493.800,00 €	1.527.700,00 €	1.525.300,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.797,98 €	57.108,99 €	86.600,00 €	81.800,00 €	156.700,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.721,15 €	10.898,91 €	3.900,00 €	3.700,00 €	6.500,00 €	10.300,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	**2.670.120,79 €**	**2.787.513,78 €**	**3.251.900,00 €**	**3.455.100,00 €**	**3.634.200,00 €**	**3.570.800,00 €**	**3.591.700,00 €**	**3.589.200,00 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**271.389,74 €**	**447.054,02 €**	**15.000,00 €**	**15.200,00 €**	**-128.800,00 €**	**1.600,00 €**	**18.700,00 €**	**51.200,00 €**


Entwicklung der Erträge
2.000.000,00 €
1.800.000,00 €
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentl. Erträge
Zinsen und sonstige Finanzerträge
außerordentl. Erträge


Entwicklung der Aufwendungen
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen ist eine konstante Entwicklung zu erkennen. Mit den vorliegenden Jahresrechnungen konnten eindeutig positive Entwicklungen in diesem Bereich verzeichnet werden, welche als Grundlage für die zukünftigen Planungen herangezogen wurden.

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 eine leichte aber stetige Steigerung über die letzten Jahre zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt. Auch die Schlüsselzuweisungen konnten jährlich in ihrer Entwicklung eine positive Tendenz verzeichnen. Die Entwicklungen der Coronapandemie und damit einhergehende Reduzierungen der Schlüsselzuweisungen sind nur temporär zu beobachten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, welche für die gemeindlichen Grundstücke erzielt werden. Die Veränderungen sind marginal, da dieser Bereich keinen größeren Schwankungen unterliegt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine steigende Entwicklung zu verzeichnen. Grund hierfür sind die Erstattungen der Gemeinde Wandlitz für die Beschulung der Kinder aus Zerpenschleuse . Bis zum Jahr 2019 erfolgte die Schulkostenerstattung nur bis zu einem gedeckelten Betrag. Mit Abschluss der neuen Vereinbarung entfiel dieser Passus und seitdem erfolgt die Umlage der tatsächlichen Kosten. Damit ergibt sich eine Erhöhung in diesem Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge unterliegen ebenfalls einigen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage. Zinserträge von Kreditinstituten sind seit einigen Jahren nicht mehr zu verzeichnen.

Außerordentliche Erträge

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

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre deutlich positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier sind stetig positive Entwicklungen zu verzeichnen. Diese Tendenzen werden auch für die Finanzplanung in den kommenden Jahren angenommen.

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist insbesondere von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Einrichtungen der Gemeinde, wie Schule, Kita und Gemeindehäuser sowie im Bereich der Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen.

Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren entsprechende Steigerungen. Dies ergibt sich jedoch auch aus dem Umstand, dass in der Gemeinde aufgrund guter Steuerkraft und damit steigender Umlagegrundlage monetär mehr Mittel abfließen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Grund für die Steigerung in diesem Bereich sind die Geschäftsaufwendungen im Produkt der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier sollen zum einen eine Gestaltungssatzung für die Ortsteile Ruhlsdorf und Sophienstädt erarbeitet werden und weiterhin ist vorgesehen für das Sägewerksgelände entsprechende B- und FNP-Pläne zu erarbeiten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind einige Schwankungen zu erkennen. Die Zinsaufwendungen für die Gemeinde Marienwerder, resultierend aus den aktuellen Kreditverträgen, sind aufgrund der Niedrigzinsphase als gering einzuschätzen. Jedoch ergeben sich derzeit auch Verwahrentgelte, welche entsprechend zu begleichen sind. Die Kostensteigerung ab dem Jahr 2023 ergibt sich aus der geplanten Kreditaufnahme für den Mensabau.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine stetige Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Durch die positive Entwicklung der Erträge können diese entsprechend kompensiert werden.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2022

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.600 €	1.259.600 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.820.000 €	1.526.700 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	133.600 €	131.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.300 €	130.300 €
Kostenerstattungen und –umlagen	69.800 €	69.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	62.000 €	62.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	30.100 €	30.100 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	3.505.400 €	3.210.400 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	1.045.300 €	1.037.200 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.300 €	554.800 €
Abschreibungen	384.300 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.483.100 €	1.473.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	156.700 €	163.200 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	6.500 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	3.634.200 €	3.228.300 €
Saldo	**-128.800 €**	**-17.900 €**

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Saldo in Höhe von -17.900 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Finanzmittel damit gedeckt sind, sich jedoch trotz dessen ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen ergibt.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.811,16 €	253.199,86 €	127.200,00 €	152.000,00 €	343.000,00 €	424.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	765,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 €	3.216,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00 €	253.409,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.141.576,26 €**	**509.825,96 €**	**127.200,00 €**	**152.000,00 €**	**343.000,00 €**	**1.224.000,00 €**	**59.000,00 €**	**59.000,00 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.384.146,87 €	1.284.751,20 €	11.000,00 €	150.000,00 €	705.000,00 €	1.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.931,00 €	108.284,00 €	82.700,00 €	75.100,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	380,56 €	308,21 €	1.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	6.463,98 €	1.037,79 €	6.200,00 €	0,00 €	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.613,06 €	18.416,41 €	114.300,00 €	27.000,00 €	21.300,00 €	41.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.684,74 €	401.947,29 €	78.000,00 €	79.000,00 €	79.200,00 €	87.400,00 €	95.700,00 €	96.000,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.504.220,21 €**	**1.814.744,90 €**	**293.200,00 €**	**336.100,00 €**	**869.500,00 €**	**1.211.200,00 €**	**127.000,00 €**	**119.800,00 €**

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2018
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Darstellungen wird deutlich, dass in den Jahren 2018 und 2019 das Investitionsvolumen deutlich erhöht war. Einhergehend damit ergab sich auch eine Steigerung der Kreditaufnahme. Dies resultiert aus den notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Werbellinkanal und der damit notwendigen Aufnahme eines Darlehens. Die folgenden zwei Jahre wiesen nur ein geringes Investitionspotenzial auf. Für die Jahre 2022 und 2023 werden wieder erhöhte Auszahlungen deutlich. Hier soll der angestrebte Mensabau im Bereich der Grundschule realisiert werden. Die Maßnahme erstreckt sich über die beiden vorgenannten Jahre und zieht planerisch eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 800.000 € nach sich.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	29.587,76 €	506.494,76 €
2016	0 €	29.617,75 €	476.876,89 €
2017	0 €	28.748,39 €	448.128,50 €
2018	0 €	29.684,87 €	418.448,63 €
2019	1.750.000 €	148.537,63 €	2.019.906,00 €
2020	0 €	68.603,86 €	1.951.302,64 €
2021	0 €	78.986,09 €	1.872,316,55 €
2022	0 €	79.168,45 €	1.793.148,10 €
2023	800.000 €	87.361,63 €	2.505.786,47 €
2024	0 €	95.677,18 €	2.410.109,29 €
2025	0 €	95.944,33 €	2.314.164,96 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Marienwerder über vier Kreditverträge. Den größten hiervon stellt das Darlehen für die Sanierung des Werbellinkanal in Höhe von 1.750.000 € dar. Dieser ist derzeit als Kredit mit variablem Zinssatz vereinbart, da der Gemeinde hiermit die Möglichkeit der jederzeitigen Tilgung des Darlehens offen gehalten wird. Im Rahmen des Rechtsstreits zum Werbellinkanal erhebt die Gemeinde finanzielle Ansprüche gegenüber der bauausführenden Firma und könnte bei einem positiven Ausgang den Kredit entsprechend teilweise oder vollständig tilgen.

Für die geplante Maßnahme des Mensabaus am Schulstandort Marienwerder ist für das Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Für die Planung wurde die Kreditaufnahme die Jahresmitte avisiert. Die Planung erfolgte mit einem Zinssatz von 1,00% und einer anfänglichen Tilgung von 2%.

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2022 – 2025

Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Information
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	100.000	320.000	0	0	Fördermittel Mensa KEB
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	400.000	1.000.000	0	0	Mensabau
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	Lizenzen
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	8.500	8.500	8.500	8.500	Whiteboards / Beschaffungen in den Folgejahren
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen / Kita Mäusestübchen	6.500	6.500	6.500	6.500	Erz.Stühle, Materialwagen Hort,Aussenmobiliar, Tabletts 2Stk.; Schränke; Krippenbettchen, Aussenfahrz./ Beschaffungen Folgejahre
36.5.01/0365.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	Software für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen/Kita Spatzennest	1.300	1.300	1.300	1.300	Krippenstühle, Gefrierschrank, Aussenfahrz.
36.5.01/0380.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	45.000	0	0	Fördermittel Spielplatz
36.5.01/0380.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	5.000	50.000	0	0	Spielplatz nach Mensabau
36.6.03/0480.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	neues Spielgerät Spielplatz Marienwerder
51.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	61.500	0	0	0	Ankauf Flächen Siedlerweg und Mensa, Grafenbrücker Weg für Zuwegung
54.1.01/0541.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	Gestaltung Ortseingang Ruhlsdorf / Gehweg
54.1.01/0541.785300	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen	15.000				Leitplanken L 31
54.1.01/0543.681200	Investitionszuw. Gemeinde	64.000	0	0	0	2. Abschnitt Treidelweg / KEB
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	2. Abschnitt Treidelweg
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land	120.000	0	0	0	Berlin-Usedom-Radweg / Fömi
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	Berlin-Usedom-Radweg
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	5.000	25.000	5.000	5.000	Beschaffungen Gemeindearbeiter, 2023: Erwerb Rasentraktor
57.3.02/0840.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	Umbau Gemeindehaus Sophienstädt
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	59.000	59.000	59.000	59.000	investive Schlüsselzuweisung
61.2.01/0950.692700	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	800.000	0	0	Kreditaufnahme Mensa
61.2.01/0950.792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	79.200	87.400	95.700	96.000	Tilgung

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/20 18

23.09.2021

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	0	0	0	
EG 4	0	0	1,0	
EG 5	3,88	3,88	1,88	
EG S 8a	13,0	13,0	9,0	
EG S 9	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	1,0	1,0	0,75	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**19,88**	**19,88**	**14,63**	

Doppischer Produktplan 2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.700	1.173.900	1.259.600	1.284.600	1.304.600	1.324.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.500	1.896.400	1.820.000	1.862.000	1.880.000	1.890.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.500	139.000	133.600	133.600	133.600	133.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900	123.900	130.300	130.300	130.300	130.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.200	62.200	62.000	62.000	62.000	62.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.239.800**	**3.455.400**	**3.475.300**	**3.542.300**	**3.580.300**	**3.610.300**
11 Personalaufwendungen	825.900	987.600	1.045.300	1.045.600	1.045.900	1.046.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.100	531.800	558.300	543.400	513.400	513.400
14 Abschreibungen	499.000	452.800	384.300	385.700	400.700	400.700
15 Transferaufwendungen	1.251.400	1.377.700	1.483.100	1.493.800	1.527.700	1.525.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.600	81.800	156.700	92.000	92.000	92.000
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.248.000**	**3.431.700**	**3.627.700**	**3.560.500**	**3.579.700**	**3.577.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-8.200**	**23.700**	**-152.400**	**-18.200**	**600**	**32.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	3.700	6.500	10.300	12.000	11.600
21 **= Finanzergebnis**	**23.200**	**26.400**	**23.600**	**19.800**	**18.100**	**18.500**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**15.000**	**50.100**	**-128.800**	**1.600**	**18.700**	**51.200**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**15.000**	**50.100**	**-128.800**	**1.600**	**18.700**	**51.200**

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.700	1.173.900	1.259.600	1.284.600	1.304.600	1.324.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.300	1.590.300	1.526.700	1.569.600	1.578.700	1.588.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.100	127.100	131.900	131.900	131.900	131.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.900	123.900	130.300	130.300	130.300	130.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7 Sonstige Einzahlungen	62.200	62.200	62.000	62.000	62.000	62.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.868.300**	**3.167.500**	**3.210.400**	**3.278.300**	**3.307.400**	**3.337.400**
10 Personalauszahlungen	825.900	987.600	1.037.200	1.037.500	1.037.800	1.038.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.100	528.800	554.800	539.900	509.900	509.900
13 Transferauszahlungen	1.251.400	1.377.700	1.473.100	1.483.800	1.517.700	1.515.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.500	185.500	163.200	102.300	104.000	103.600
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.749.900**	**3.079.600**	**3.228.300**	**3.163.500**	**3.169.400**	**3.166.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**118.400**	**87.900**	**-17.900**	**114.800**	**138.000**	**170.500**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.200	152.000	343.000	424.000	59.000	59.000
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	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.200**	**152.000**	**343.000**	**424.000**	**59.000**	**59.000**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	150.000	705.000	1.080.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.700	75.100	0	0	7.500	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	6.200	0	61.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	114.300	27.000	21.300	41.300	21.300	21.300
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**	**208.200**	**257.100**	**790.300**	**1.123.800**	**31.300**	**23.800**

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-81.000**	**-105.100**	**-447.300**	**-699.800**	**27.700**	**35.200**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**37.400**	**-17.200**	**-465.200**	**-585.000**	**165.700**	**205.700**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	800.000	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	78.800	79.000	79.200	87.400	95.700	96.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.800	79.000	79.200	87.400	95.700	96.000
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-78.800**	**-79.000**	**-79.200**	**712.600**	**-95.700**	**-96.000**
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.)	-41.400	-96.200	-544.400	127.600	70.000	109.700
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	235.000	423.700	744.200	199.800	327.400	397.400
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	193.600	327.500	199.800	327.400	397.400	507.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungsteuerung- und service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	191.000,00	-191.000,00	0,00	91.200,00	-91.200,00
Haushaltsjahr	0,00	106.400,00	-106.400,00	0,00	116.600,00	-116.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-84.600,00	84.600,00	0,00	25.400,00	-25.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungsteuerung- und service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. 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		15.400	19.300	20.900	21.200	21.500	21.800
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	12.400	15.600	16.700	16.900	17.100	17.300
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	500	600	700	700	700	700
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	2.500	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	24.200	25.000	23.000	23.000	23.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Betriebsarzt							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
Arbeitstreffen Gemeinde Marienwerder *GV Sitzungen* *Repräsentationen* *2.000 € neue Internetseite*							
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedsbeiträge							
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	14.100	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
davon: Unfallkasse= Einwohner (Stand 3/21) 1.713 x Prognosehebesatz 8, 1511 = 13.963 €							
14 Abschreibungen		200	200	200	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestreifung Bernsteinsee							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungsteuerung- und service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.600	47.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.700	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Prüfung Jahresabschluss *Bürgerbriefe* *Geschäftsaufwendungen*							
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	2.500	100.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haftpflichtvers.; Aufwendungsersatz							
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	-100.000	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.300**	**91.200**	**116.600**	**114.900**	**115.200**	**115.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-80.300**	**-91.200**	**-116.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**
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.)**		**-80.300**	**-91.200**	**-116.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**
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.)**		**-80.300**	**-91.200**	**-116.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**
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**		**-80.300**	**-91.200**	**-116.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungsteuerung- und service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungsteuerung- und service**		
Produkt	**11.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.000	0	0	0	0	7.500	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	7.000	0	0	0	0	7.500	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Abschluss von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen projektbezogene Unterstützung außerschulischer Angebote Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Be- und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Außenanlagen und Schulhöfen Öffentlichkeitsarbeit Stellungnahme zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan) Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen/Schulkostenabrechnung Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln Begleitung von Projekten Schulbuchausschreibung Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten Schülerstatistik

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.500,00	186.500,00	-136.000,00	51.300,00	196.000,00	-144.700,00
Haushaltsjahr	160.300,00	584.800,00	-424.500,00	61.100,00	193.000,00	-131.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.800,00	398.300,00	-288.500,00	9.800,00	-3.000,00	12.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	9.300	9.300
21.1.01.414001	Zuweisungen für ld. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich							
21.1.01.414200	Zuweiungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	800	800	800	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	8.000	8.000
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	59.800	59.800	59.800	59.800
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale	50.000	50.000	59.800	59.800	59.800	59.800
21.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**51.300**	**51.300**	**61.100**	**61.100**	**69.100**	**69.100**
11 Personalaufwendungen		58.100	71.200	63.000	63.000	63.000	63.000
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.900	57.500	50.800	50.800	50.800	50.800
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.300	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.800	97.500	103.900	94.000	94.000	94.000
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon: 1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Grundschule							
3.500 € Gebäudemanagement							

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	5.000	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Austausch Sitzgelegenheiten, Reparaturen							
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	6.000	6.000	12.400	10.000	10.000	10.000
davon: 8.400 € IT-Wartung							
21.1.01.523200	Leasing	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Trinkwasserspender							
neuer Drucker + neues Multifunktionsgerät							
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon: 1.000 € Gebäudevers.							
300 € Inventarvers.							
700 € Elementarvers.							
50.000 € Gebäudemanagement							
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	500	500	500	500	500
Weiterbildung							
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon 4.000 € Tanzprojekt							
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		34.600	19.000	17.700	19.100	34.100	34.100
21.1.01.571100	Afa DV-Software	100	400	400	400	400	400
21.1.01.571101	Afa Gebäude	27.500	11.600	11.600	13.000	28.000	28.000
21.1.01.571104	Afa BGA	7.000	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon: 300 € TMS							
3.000 € Büromaterial							
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	200	200	200	200
Schülerunfalldeckungsschutz; Elrktonikvers.							
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**194.500**	**196.000**	**193.000**	**184.500**	**199.500**	**199.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-143.200**	**-144.700**	**-131.900**	**-123.400**	**-130.400**	**-130.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-143.200**	**-144.700**	**-131.900**	**-123.400**	**-130.400**	**-130.400**
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.)**	**-143.200**	**-144.700**	**-131.900**	**-123.400**	**-130.400**	**-130.400**
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**	**-143.200**	**-144.700**	**-131.900**	**-123.400**	**-130.400**	**-130.400**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	800	800	800	800	8.800	8.800
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	800	800	800	800	800	800
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	8.000	8.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.600	19.000	17.700	19.100	34.100	34.100
21.1.01.571100 Afa DV-Software	100	400	400	400	400	400
21.1.01.571101 Afa Gebäude	27.500	11.600	11.600	13.000	28.000	28.000
21.1.01.571104 Afa BGA	7.000	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	100.000	0	320.000	0	0
21.1.01/0213.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	100.000	0	320.000	0	0
LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021								
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**	**100.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	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		5.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	5.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Lizenzen								
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		19.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
21.1.01/0213.783100	Umsetzung Digitlpakt	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	19.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2 Whiteboards								
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		**24.700**	**9.500**	**409.500**	**1.000.000**	**1.009.500**	**9.500**	**9.500**
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-24.700**	**-9.500**	**-309.500**	**-1.000.000**	**-689.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	24.900,00	-22.200,00	2.700,00	25.400,00	-22.700,00
Haushaltsjahr	2.700,00	28.200,00	-25.500,00	2.700,00	30.300,00	-27.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	4.900,00	-4.900,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	700	700	700	700	700	700
Klassik auf dem Land							
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500	500
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
28.1.01.446100	sonstige 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
28.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11 Personalaufwendungen		3.500	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.400	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500	100	100	100	100	100
Künstlersozialabgaben							
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	200	200	200	200	200
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	700	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500	14.900	44.900	14.900	14.900
28.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	13.400	43.400	13.400	13.400
davon Ortsteilbudgets: 7,50 € je Einwohner							
Marienwerder 7.327,50 €							
Ruhlsdorf 3.487,50 €							
Sophienstädt 2.077,50 € mind. 2.500 €							
28.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Klassik auf dem Lande							
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen		300	500	600	600	600	600
28.1.01.571104	Afa BGA	300	500	600	600	600	600
15 Transferaufwendungen		7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
davon 2.000 € Jugendfeuerwehr							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon: 1.000 € Plege Internetseite Domainkosten Gemeinde MW							
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales	1.200	0	0	0	0	0
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.500**	**25.400**	**30.300**	**58.300**	**28.300**	**28.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-22.300**	**-22.700**	**-27.600**	**-55.600**	**-25.600**	**-25.600**
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.)**		**-22.300**	**-22.700**	**-27.600**	**-55.600**	**-25.600**	**-25.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-22.300**	**-22.700**	**-27.600**	**-55.600**	**-25.600**	**-25.600**
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**		**-22.300**	**-22.700**	**-27.600**	**-55.600**	**-25.600**	**-25.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	500	600	600	600	600
28.1.01.571104 Afa BGA	300	500	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0260.781800 Zuschuss Kirche	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

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	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetreibskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	749.500,00	1.007.800,00	-258.300,00	764.300,00	1.024.800,00	-260.500,00
Haushaltsjahr	816.000,00	1.085.000,00	-269.000,00	830.800,00	1.096.400,00	-265.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	66.500,00	77.200,00	-10.700,00	66.500,00	71.600,00	-5.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			511.700	655.700	720.700	720.700	720.700	720.700
36.5.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	500.000	640.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Personalkostenz.; Spachförderung; MBA								
36.5.01.414700		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36.5.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.100	98.600	100.100	100.100	100.100	100.100
36.5.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	Marienwerder	*Ruhlsdorf*						
Essengeld	*14.000 €*	*12.000 €*						
Elternbeitrag	*45.000 €*	*28.000 €*						
36.5.01.437100		Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448010		Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448300		Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800		Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200		periodenfremde ord. 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**			**616.800**	**764.300**	**830.800**	**830.800**	**830.800**	**830.800**
11 Personalaufwendungen			643.500	800.200	868.000	868.000	868.000	868.000
36.5.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	519.000	645.700	700.000	700.000	700.000	700.000
36.5.01.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	20.800	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	103.700	128.800	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.700	168.700	176.400	166.400	166.400	166.400
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.500 € Gebäudemanagement							
1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Kita							
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	4.000	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Schallschutzdecke Kita Mäusestübchen							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.000	2.000	500	500	500	500
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	3.800	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Marienwerder: Geschirr, Wäsche, Spielteppiche, Fotoapparate 2 Stk.; Radio 2 Stk., Drucker, Yogamatten							
Ruhlsdorf: Wassenkocher, Geschirr, Prüfung ortsv. Elektr. Gerät, Reparaturen							
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
davon: 1.000 € Trinkwasserunters., Bepflanzung							
700 € Gebäudevers.							
300 € Inventarvers.							
500 € Elementarvers.							
26.000 € Gebäudemanagement							
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
Weiterbildung							
Teamfortbildung							
Leiterausbildung/Praxisanleiter							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
bes. Verwaltungsaufwendungen (Wäscherei etc.)							
Verbrauchsmaterial							
Verpflegung							
Spiel- und Beschäftigung							
Feste/ Projekte							
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	52.000	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Servicekräfte MA und RU							
14 Abschreibungen		29.300	29.500	25.700	25.700	25.700	25.700
36.5.01.571101	Afa Gebäude	23.300	23.400	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.571104	Afa BGA	6.000	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
15 Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.400	11.400	11.300	11.600	11.600	11.600
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Literatur/ TMS							
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon: 1.000 € Fachberatung							
2.000 € Marienwerder							
1.500 € Ruhlsdorf							
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	300	300
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**886.900**	**1.024.800**	**1.096.400**	**1.086.700**	**1.086.700**	**1.086.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-270.100**	**-260.500**	**-265.600**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**
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.)**		**-270.100**	**-260.500**	**-265.600**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**
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.)**		**-270.100**	**-260.500**	**-265.600**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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**		**-270.100**	**-260.500**	**-265.600**	**-255.900**	**-255.900**	**-255.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		10.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	100	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.300	29.500	25.700	25.700	25.700	25.700
36.5.01.571101	Afa Gebäude	23.300	23.400	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.01.571104	Afa BGA	6.000	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0
36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	45.000	0	0
Fördermittel Spielplatz							
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**	**45.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	50.000	0	0
36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	50.000	0	0
Spielplatz nach Mensabau							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Software für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation							
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	7.770	8.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	6.500	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Erz.Stühle, Materialwagen Hort,Aussenmobiliar, Tabletts 2Stk.; Schränke; Krippenbettchen, Aussenfahrz.							
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	1.270	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Krippenstühle, Gefrierschrank, Aussenfahrz.							
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**	**7.770**	**12.500**	**14.300**	**0**	**59.300**	**9.300**	**9.300**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.770**	**-12.500**	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2022

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**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
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		3.000	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Projektmittel							
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ehrenamt							
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**5.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-3.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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.)**		**-3.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Doppischer Produktplan 2022

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**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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.)**	**-3.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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**	**-3.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	1.600,00	9.300,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	1.100,00	5.800,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	-500,00	-3.500,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		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**		**1.600**	**1.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.03.523100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		3.800	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	3.800	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300	300
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.200**	**9.300**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-7.600**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
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.)**		**-7.600**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-7.600**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
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**	**-7.600**	**-7.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.800	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	3.800	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
Spielplatz Marienwerder							
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Gewährung von finanziellen Zuschüssen etc. zur Unterstützung von Sportvereinen und den dazugehörigen Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Förderung Breitensport						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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.)**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	74.600,00	-57.600,00	27.300,00	69.200,00	-41.900,00
Haushaltsjahr	3.000,00	36.100,00	-33.100,00	28.400,00	60.400,00	-32.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-38.500,00	24.500,00	1.100,00	-8.800,00	9.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.300	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
42.4.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	25.300	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sporthallennutzung							
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	200	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**27.500**	**27.300**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11 Personalaufwendungen		5.000	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.000	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	800	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	30.900	27.200	27.200	27.200	27.200
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	500	500	500	500
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Sportplatz (Vertikutieren, Aerifizieren)							
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon: 1.100 € Krafthaftpflichtvers.							
5.000 € Rasenmäher Sportplatz, Kleinbus							
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		24.700	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300
42.4.01.571101	Afa Gebäude	24.300	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	400	200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.4.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigung Platzwart							
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400	400
Maschinenvers.							
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	0	0	0
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.300**	**69.200**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-35.800**	**-41.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
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.)**		**-35.800**	**-41.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
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.)**		**-35.800**	**-41.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-35.800**	**-41.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		25.500	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	25.300	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	200	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.700	24.600	24.300	24.300	24.300	24.300
42.4.01.571101	Afa Gebäude	24.300	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	400	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.681100 Investitionszuw. Land	0	15.000	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
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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0212.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0450.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage *Sperrvermerk:* *Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 42.4.01/0450.681100 bewilligt wurden.*							
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
42.4.01/0451.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen nachhaltige städtebauliche Entwicklung Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	122.000,00	7.500,00	114.500,00	122.000,00	32.200,00	89.800,00
Haushaltsjahr	128.500,00	134.000,00	-5.500,00	128.500,00	96.200,00	32.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500,00	126.500,00	-120.000,00	6.500,00	64.000,00	-57.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt / **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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		120.000	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	120.000	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
Pachten kommunale Grundstücke							
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**120.000**	**122.000**	**128.500**	**128.500**	**128.500**	**128.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrssicherung komm. Grundstücke							
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
Zufahrt Bernsteinsee							
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer/ Beitrag BG							
14 Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101	Afa Gebäude	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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		20.000	0	65.000	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	20.000	0	65.000	0	0	0
davon: 30.000 € Gestaltungssatzung Marienwerder einschließlich Ruhlsdorf und Sophienstädt							

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30.000 € B-Plan und FNP-Änderung "Sägewerksgelände", Mensa Marienwerder							
5.000 € Vermessung und Grenzfeststellung Siedlerweg							
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.700**	**32.200**	**96.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**59.300**	**89.800**	**32.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
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.)**		**59.300**	**89.800**	**32.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**59.300**	**89.800**	**32.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
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**		**59.300**	**89.800**	**32.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.571101	Afa Gebäude	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
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
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	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	10.000	0	61.500	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	10.000	0	61.500	0	0	0	0
Ankauf Wegeflächen, Mensa, Grafenbrücker Weg für Zuwegung							
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**	**10.000**	**0**	**61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	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
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.400	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	1.400	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**5.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-1.400**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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.)**	**-1.400**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-1.400**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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**	**-1.400**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.400	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	1.400	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.681200 Investitionszuw. Gemeinde	87.000	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**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0522.781800 Zuschuss Wohnungsverwaltung	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**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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	500	500	500	500	500	500
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	500	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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.)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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.)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Haushaltsjahr	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53.1.01.459200 periodenfremde ord. 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**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
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.)**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**81.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
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.)**	**81.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
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**	**81.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Haushaltsjahr	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53.2.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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
53.2.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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.)**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
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**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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.)**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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.)**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Verkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen Ausschreibung der Maßnahme Beauftragung von Firmen Überwachung der Ausführung und Abnahme verkehrsrechtliche Anordnung Auftragserteilung an den Amtshof Materialbestellung

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.300,00	225.000,00	-48.700,00	182.700,00	285.100,00	-102.400,00
Haushaltsjahr	186.100,00	380.000,00	-193.900,00	103.900,00	260.300,00	-156.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.800,00	155.000,00	-145.200,00	-78.800,00	-24.800,00	-54.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt / **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.100	168.800	100.400	100.400	100.400	100.400
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	87.000	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	148.100	81.800	100.400	100.400	100.400	100.400
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.600	12.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	400	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	22.100	11.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
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 privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**172.500**	**182.700**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.000	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand							
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Straßenbeleuchtung							
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		215.400	180.100	150.300	150.300	150.300	150.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	215.000	179.900	150.000	150.000	150.000	150.000
54.1.01.571104	Afa BGA	400	200	300	300	300	300
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		0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**345.400**	**285.100**	**260.300**	**255.300**	**255.300**	**255.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-172.900**	**-102.400**	**-156.400**	**-151.400**	**-151.400**	**-151.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-172.900**	**-102.400**	**-156.400**	**-151.400**	**-151.400**	**-151.400**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	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.)**		**-172.900**	**-102.400**	**-156.400**	**-151.400**	**-151.400**	**-151.400**
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**		**-172.900**	**-102.400**	**-156.400**	**-151.400**	**-151.400**	**-151.400**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		170.200	93.400	101.800	101.800	101.800	101.800
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	148.100	81.800	100.400	100.400	100.400	100.400
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	22.100	11.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		215.400	180.100	150.300	150.300	150.300	150.300
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	215.000	179.900	150.000	150.000	150.000	150.000
54.1.01.571104	Afa BGA	400	200	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.700	87.000	184.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	87.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	64.000	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg								
Kreisentwicklungsbudget								
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land	0	0	120.000	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg								
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Infotafeln	6.700	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200	Investitionszuw. Gemeinde	200.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		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		52.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	52.800	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**259.500**	**87.000**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		608.843	120.000	270.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	15.000	0	0	0	0
Gestaltung Ortseingang Ruhlsdorf / Gehweg								
54.1.01/0541.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
Leitplanken L 31								
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg								
Sperrvermerk:								
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle54.1.01/0543.681200, verfügt werden.								

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg *Sperrvermerk:* *Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.*								
54.1.01/0555.785300	Errichtung Infotafeln	18.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	586.843	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	4.000	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
54.1.01/0570.783100	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**		**608.843**	**120.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-349.343**	**-33.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
54.8.01.459200 periodenfremde ord. 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	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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.600,00	118.700,00	-79.100,00	39.600,00	116.000,00	-76.400,00
Haushaltsjahr	0,00	109.900,00	-109.900,00	0,00	115.200,00	-115.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.600,00	-8.800,00	-30.800,00	-39.600,00	-800,00	-38.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.600	39.600	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	39.600	39.600	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**39.600**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		95.400	78.500	77.400	77.400	77.400	77.400
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.000	63.400	62.000	62.000	62.000	62.000
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	8.200	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.200	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	28.800	33.800	28.800	28.800	28.800
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
davon: 5.000 € Blaues Band							
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
WB							
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.500 € Frühjahrsputz (verpflegung, Pflanzen)							
800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg							
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
Landw. BG Unfallversicherung							
14 Abschreibungen		6.100	7.300	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	100	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	4.600	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.571104	Afa BGA	1.400	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
davon: 600 € --> TMS							
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**129.300**	**116.000**	**115.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-89.700**	**-76.400**	**-115.200**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**
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.)**		**-89.700**	**-76.400**	**-115.200**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**
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.)**		**-89.700**	**-76.400**	**-115.200**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**		
Produkt	**55.1.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-89.700**	**-76.400**	**-115.200**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.100	7.300	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	100	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	4.600	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.571104	Afa BGA	1.400	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	
Produkt	**55.1.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.800	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg	21.800	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**		**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.500	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200	Qualitätawanderweg um Eberswalde	27.500	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		5.000	10.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000
55.1.01/0534.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	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**		**32.500**	**10.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-10.700**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		

Beschreibung

Migliedschaft in Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" Teilnahme an Gewässerschauen Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	30.800,00	-10.700,00	141.600,00	180.800,00	-39.200,00
Haushaltsjahr	22.000,00	36.600,00	-14.600,00	119.500,00	171.300,00	-51.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	5.800,00	-3.900,00	-22.100,00	-9.500,00	-12.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.500	121.500	97.500	97.500	97.500	97.500
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	6.100	6.100	97.500	97.500	97.500	97.500
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	115.400	115.400	0	0	0	0
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.100	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	20.100	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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. 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**		**141.600**	**141.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	9.300	5.300	5.300	5.300
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Wasserbauwerke, Prüfungen, Brücken							
55.2.01.523100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm							
14 Abschreibungen		150.000	150.000	134.700	134.700	134.700	134.700
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	150.000	150.000	134.700	134.700	134.700	134.700
15 Transferaufwendungen		19.000	25.500	27.300	26.000	37.500	25.200
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	19.000	25.500	27.300	26.000	37.500	25.200
Beiträge WUB, Zweckverband Finowkanal							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**174.300**	**180.800**	**171.300**	**166.000**	**177.500**	**165.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-32.700**	**-39.200**	**-51.800**	**-46.500**	**-58.000**	**-45.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-32.700**	**-39.200**	**-51.800**	**-46.500**	**-58.000**	**-45.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-32.700**	**-39.200**	**-51.800**	**-46.500**	**-58.000**	**-45.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.700**	**-39.200**	**-51.800**	**-46.500**	**-58.000**	**-45.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	121.500	121.500	97.500	97.500	97.500	97.500
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	6.100	6.100	97.500	97.500	97.500	97.500
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	115.400	115.400	0	0	0	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.000	150.000	134.700	134.700	134.700	134.700
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	150.000	150.000	134.700	134.700	134.700	134.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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		1.159.752	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.159.752	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**		**1.159.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-1.159.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhof- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	26.800,00	-21.300,00	5.500,00	28.000,00	-22.500,00
Haushaltsjahr	6.000,00	13.900,00	-7.900,00	6.000,00	14.900,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-12.900,00	13.400,00	500,00	-13.100,00	13.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhof- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**5.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 Personalaufwendungen		5.000	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.000	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	300	200	200	200	200
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	800	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.200	6.900	6.900	6.900	6.900
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	9.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	1.500	1.000	500	500	500	500
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.500	12.500	500	500	500	500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	400	400	400	400	400
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	200	200	200	200	200
Gebäudevers.; Inventarvers.; Elementarvers.							
55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	300	300	300	300
Landw. BG Unfallversicherung							
14 Abschreibungen		2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	800	300	300	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	1.500	900	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhof- und Bestattungswesen**		
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	900	900	900	900
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	400	400	800	800	800	800
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.200**	**28.000**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-21.700**	**-22.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
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.)**		**-21.700**	**-22.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
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.)**		**-21.700**	**-22.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
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**		**-21.700**	**-22.500**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	800	300	300	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	1.500	900	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindezentren, Festplatz etc. Beschaffung und Ausstattung Vermietung von Räumlichkeiten für private Veranstaltungen Erarbeitung von Nutzungsvereinbarungen, Haus- und Benutzerordnung Abrechnung Nutzungsgebühren für gemeindliche Räume

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgermeister und Gemeindevertretung zur Durchführung der Sprechstunden, Sitzungen der gemeindlichen Gremien, gemeindlichen Vereins- oder privaten Veranstaltungen Schaffung einer Begegnungsstätte für Bürger aller Altersgruppen für kulturelle oder gesellschaftliche Aktivitäten Werterhaltung und Sicherung des Objektes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	13.100,00	-13.000,00	7.600,00	22.100,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	100,00	56.400,00	-56.300,00	2.600,00	27.700,00	-25.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.300,00	-43.300,00	-5.000,00	5.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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		100	100	100	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	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**		**7.600**	**7.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	12.500	25.700	16.700	16.700	16.700
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	500	9.500	500	500	500
Erneuerung Eingangstür GH Sophienstädt und Vordach							
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	15.200	15.200	15.200	15.200
davon: 200 € Gebäudevers.; Inventarvers.; Elementarvers.							
57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		9.200	9.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	9.100	8.900	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	600	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	200	400	500	500	500	500
Preissteigerung							
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	100	100	100	100	100	100
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.100**	**22.100**	**27.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-18.500**	**-14.500**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-18.500**	**-14.500**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-18.500**	**-14.500**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-18.500**	**-14.500**	**-25.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.200	9.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	9.100	8.900	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**		

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpf.erm. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0
57.3.02/0800.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
Umbau Gemeindehaus Sophienstädt								
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		2.500	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0800.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	2.500	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**		**2.500**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.043.900,00	1.398.700,00	645.200,00	2.047.000,00	1.323.600,00	723.400,00
Haushaltsjahr	2.136.600,00	1.417.700,00	718.900,00	2.128.700,00	1.417.700,00	711.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.700,00	19.000,00	73.700,00	81.700,00	94.100,00	-12.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.117.700	1.173.900	1.259.600	1.284.600	1.304.600	1.324.600
61.1.01.401100	Grundsteuer A	9.000	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
61.1.01.401200	Grundsteuer B	162.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	190.000	200.000	250.000	265.000	275.000	285.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	600.000	630.000	660.000	670.000	680.000	690.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	42.000	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.000	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		872.700	873.100	869.100	911.100	921.100	931.100
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	782.000	790.000	788.000	830.000	840.000	850.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	60.700	53.100	51.100	51.100	51.100	51.100
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige 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. 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**		**1.990.400**	**2.047.000**	**2.128.700**	**2.195.700**	**2.225.700**	**2.255.700**
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		1.203.200	1.323.000	1.417.100	1.431.100	1.453.500	1.463.400
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	19.000	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	835.000	879.000	870.000	870.000	870.000	870.000
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	349.200	425.000	502.100	516.100	538.500	548.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.203.200**	**1.323.000**	**1.417.100**	**1.431.100**	**1.453.500**	**1.463.400**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**787.200**	**724.000**	**711.600**	**764.600**	**772.200**	**792.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	600	600	600	600
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	600	600	600	600	600	600
21 = **Finanzergebnis**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**786.600**	**723.400**	**711.000**	**764.000**	**771.600**	**791.700**
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.)**	**786.600**	**723.400**	**711.000**	**764.000**	**771.600**	**791.700**
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**	**786.600**	**723.400**	**711.000**	**764.000**	**771.600**	**791.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	60.700	53.100	51.100	51.100	51.100	51.100
61.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	60.700	53.100	51.100	51.100	51.100	51.100
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.900	50.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.900	50.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.900**	**50.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	79.300	75.100	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	79.300	75.100	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.300**	**75.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-46.400**	**-25.100**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Zinsauszahlungen für Kredite Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc. weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Fianzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	82.100,00	-81.100,00	1.000,00	426.800,00	-425.800,00
Haushaltsjahr	800,00	85.100,00	-84.300,00	800,00	750.100,00	-749.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	3.000,00	-3.200,00	-200,00	323.300,00	-323.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	800	800	800	800
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	1.000	1.000	800	800	800	800
61.2.01.459200 periodenfremde ord. 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**	**1.000**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**1.000**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300	3.100	5.900	9.700	11.400	11.000
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.300	3.100	2.900	6.700	10.400	10.000
61.2.01.559901 Verwahrentgelte	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000
21 **= Finanzergebnis**	**-3.300**	**-3.100**	**-5.900**	**-9.700**	**-11.400**	**-11.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-2.300**	**-2.100**	**-5.100**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.200**
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**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.300**	**-2.100**	**-5.100**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.300**	**-2.100**	**-5.100**	**-8.900**	**-10.600**	**-10.200**
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 Marienwerder
Haushaltsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	1.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0		0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	800	0	0	0	0

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.732	1.896	1.820	1.862	1.880	1.890
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.204	1.325	1.419	1.432	1.455	1.465
davon Amtsumlage	350	425	502	516	539	548
davon Zweckverbandsumlage	2	2	2	2	2	2
davon Kreisumlage	835	879	870	870	870	870
Saldo der Umlagen:	**528**	**571**	**401**	**430**	**425**	**425**
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 Marienwerder
Haushaltsjahr 2022

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 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.905	5.661	244	244	244	244
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	425	356	69	69	69	69
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	12	12	12	0	0	0
Gesamtsumme:	6.342	6.029	325	313	313	313

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.214	1.264	0	129	1.135
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	64	64	0	0	64
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.278	1.328	15	0	1.199
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	970	970	4	104	0	870
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	970	970	4	104	0	866
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	131	131	0	100	0	31
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	970	970	4	104	0	870

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH Jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	15.000	50.100	-128.800	1.600	18.700	51.200
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	15.000	50.100	-128.800	8.300	18.700	51.200
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren						
+	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
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	15.000	50.100	-128.800	8.300	18.700	51.200
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	15.000	50.100		8.300	18.700	51.200
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		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
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.213.500	1.263.600	1.134.800	1.136.400	1.155.100	1.206.300
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	64	64	64	64	64	64

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.951	1.862	79	398	1.385	1.783
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:	2.168	2.020	78	375	1.385	1.783