



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Gemeinde Melchow

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 Gemeinde Melchow



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 16.05.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
- ordentliche Erträge	2.164.600	139.300	0	2.303.900
- ordentliche Aufwendungen	2.361.900	62.400	0	2.424.300
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
- die Einzahlungen	2.745.200	142.200	0	2.887.400
- die Auszahlungen	2.747.300	189.200	0	2.936.500
<u>davon bei den:</u>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.800	139.300	0	2.088.100
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.300	62.400	0	2.161.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.400	2.900	0	449.300
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.600	126.800	0	759.400
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000	0	0	350.000
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	15.400	0	0	15.400
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

**§ 2, § 3, § 4 und § 5
bleiben unverändert**

Biesenthal, den 16.05.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Melchow

Vorwort

Gemäß § 68 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen. Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Überblick über die Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2022

Die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes machen den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 für die Gemeinde Melchow notwendig. Es treten erhebliche Abweichungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen auf. Es ergeben sich sowohl Mehraufwendungen und Mehrerträge im Ergebnishaushalt als auch Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen im Bereich der Investitionen.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 werden die Erträge im Ergebnishaushalt auf 2.303.900 € und die Aufwendungen auf 2.424.300 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergeben sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung Einzahlungen von 2.887.400 € und Auszahlungen von 2.936.500 €.

Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Zuge der Nachtragsplanung wurden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Sanierung des Karpfenteiches veranschlagt. Die Maßnahme wurde schon im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. Die damals vorgesehenen Haushaltsmittel konnten aber nur einmalig in das Folgejahr übertragen werden, sodass im aktuellen Haushaltsplan die Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.

Für vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen beim Touristischen Begegnungszentrum und für die Trauerhalle auf dem Friedhof in Melchow wurden insgesamt 15.000 € im Nachtragsplan berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2022 wurde die Kreisumlage anhand der im September 2021 vom Ministerium der Finanzen und für Europa mitgeteilten Umlagegrundlage, die sich aus den Orientierungsdaten ergibt, geplant. Mit Bescheid vom 21.04.2022 wurde die Kreisumlage 2022 vom Landkreis Barnim anhand der nun mehr für das Jahr 2022 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt. Durch die Erhöhung der Umlagegrundlage ergeben sich hier Mehraufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 17.900 €. Mehraufwendungen ergeben sich auch aufgrund der veränderten Umlagegrundlage bei der Amtsumlage. Hier werden 10.300 € mehr in den Nachtragshaushalt eingeplant. Gleichzeitig sind aber auch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 39.300 € gestiegen und wurden dementsprechend im Haushalt berücksichtigt.



Bei der Gewerbesteuer können jetzt schon Mehrerträge verzeichnet werden. Hiervon wurden 100.000 € im 1. Nachtragshaushalt 2022 mit einbezogen.

Abweichungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergeben sich die Änderungen aus einem höheren Finanzbedarf zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen für den Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung „Zu den sieben Bergen“. Aufgrund von Preissteigerungen bei den Baumaterialien und den Betriebsstoffen ist ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von 120.000 € entstanden.

Weiterhin wurden Auszahlungen für den Spielplatz im OT Schönholz in Höhe von 6.800 € zur Verfügung gestellt. In der Gemeindevertretung am 25.04.2022 wurden mit Beschluss 13/2022 für die Maßnahme zusätzliche Mittel von rund 1.600 € beschlossen. Ferner sind für die Zaunanlage und der zu erwartenden Preissteigerung 5.200 € eingeplant.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz HH 2022	Veränderung im Nachtrag 2022	Begründung
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.300 €	4.200 €	erhöhter Reinigungsbedarf
36.5.01/0369.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 €	120.000 €	Preissteigerungen
36.6.03/0730.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0 €	6.800 €	Spielplatz im OT Schönholz
55.2.01.522100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0 €	15.000 €	Sanierung Karpfenteich
55.3.01.521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	10.000 €	Maler- und Tischlerarbeiten Trauerhalle Melchow
57.3.02.521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	5.000 €	TBZ Fahrradunterstand Schachtarbeiten
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	266.600 €	100.000 €	Mehrerträge
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen	355.000 €	39.300 €	Mehrerträge
61.1.01.537200	Kreisumlage	529.200 €	17.900 €	Mehraufwendungen
61.1.01.537400	Amtsumlage	305.400 €	10.300 €	Mehraufwendungen
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.400 €	2.900 €	Mehreinzahlungen

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

Gemeinde Melchow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,0	1,0	1,0	
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG S 8a	11,0	8,0	6,64	Anbau Kita 3 VZE
EG S 9	1,0	1,0	0	
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	16,0	13,0	10,64	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	753.100	924.000	100.000	849.600	876.300	903.900	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	993.800	1.010.200	39.300	994.300	997.600	1.002.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.700	122.700	0	126.700	126.700	126.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	201.600	0	85.000	86.000	87.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.956.800	2.283.700	139.300	2.080.800	2.111.800	2.145.000	0
11 Personalaufwendungen	0	721.900	751.300	0	762.900	774.400	785.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	315.100	472.900	34.200	202.900	202.900	202.900	0
14 Abschreibungen	0	133.000	145.300	0	145.300	145.300	147.200	0
15 Transferaufwendungen	0	811.400	906.100	28.200	891.700	905.300	911.400	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	83.900	145.900	0	73.800	73.800	73.800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.065.300	2.421.500	62.400	2.076.600	2.101.700	2.121.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-108.500	-137.800	76.900	4.200	10.100	23.800	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	2.800	0	4.500	4.400	4.300	0
21 = Finanzergebnis	0	19.700	17.400	0	15.700	15.800	15.900	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-88.800	-120.400	76.900	19.900	25.900	39.700	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	-88.800	-120.400	76.900	19.900	25.900	39.700	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	754.100	925.000	100.000	850.600	877.300	903.900	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	933.100	939.500	39.300	923.600	926.900	931.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	87.200	94.200	0	98.200	98.200	98.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	84.000	0	85.000	86.000	87.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900.300	2.088.100	139.300	2.002.800	2.033.800	2.066.000	0
10 Personalauszahlungen	0	721.600	750.900	0	762.900	774.400	785.900	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	315.100	357.100	34.200	202.900	202.900	202.900	0
13 Transferauszahlungen	0	811.400	906.100	28.200	891.700	905.300	911.400	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	84.800	147.600	0	77.200	77.100	77.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.932.900	2.161.700	62.400	1.934.700	1.959.700	1.977.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	-32.600	-73.600	76.900	68.100	74.100	88.800	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.800	29.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	420.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	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	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.800	449.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	515.000	487.300	126.800	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	95.000	153.600	0	106.600	111.600	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	51.800	117.500	0	55.000	5.000	5.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	664.800	759.400	126.800	162.600	117.600	6.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-633.000	-310.100	-123.900	-136.200	-91.200	20.400	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	-665.600	-383.700	-47.000	-68.100	-17.100	109.200	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	350.000	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	11.800	15.400	0	19.000	19.200	19.200	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	11.800	15.400	0	19.000	19.200	19.200	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	-11.800	334.600	0	-19.000	-19.200	-19.200	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-677.400	-49.100	-47.000	-87.100	-36.300	90.000	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	841.200	175.900	0	126.800	39.700	3.400	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	163.800	126.800	-47.000	39.700	3.400	93.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	45.700,00	-42.700,00	3.000,00	45.700,00	-42.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	42.100,00	-39.100,00	3.000,00	42.600,00	-39.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	14.400	14.800	0	15.200	15.500	15.800	0
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	0	11.400	11.800	0	12.000	12.200	12.400	0
11.1.01.502210	Beitr. Versorg. leist. Entgelt	0	500	500	0	600	600	600	0
11.1.01.503210	Beitr. ges. SV leist. Entgelt	0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
11.1.01.526100	betriebsärztliche Untersuchungen	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	<i>Betriebsärztin</i>								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	200	100	0	100	100	100	0
	<i>Blumen, Präsente, Bewirtung</i>								
11.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	8.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
14 Abschreibungen		0	0	500	0	500	500	500	0
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	500	0	500	500	500	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	22.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	0	300	300	300	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	2.000	0	0	0	0	0	0
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	800	900	0	900	900	900	0
	<i>Haftpflichtvers.; Aufwendersersatz</i>								
11.1.01.549100	Verfüngungsmittel	0	100	100	0	100	100	100	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	48.700	45.600	0	46.000	46.300	46.600	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-48.700	-45.600	0	-46.000	-46.300	-46.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-48.700	-45.600	0	-46.000	-46.300	-46.600	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-48.700	-45.600	0	-46.000	-46.300	-46.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-48.700	-45.600	0	-46.000	-46.300	-46.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	500	0	500	500	500	0
11.1.01.571104 Afa BGA		0	0	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	5.000	0	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	0	5.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen	

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.900,00	-90.900,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
Haushaltsjahr	0,00	237.600,00	-237.600,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	146.700,00	-146.700,00	0,00	44.600,00	-44.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.400	84.000	0	42.000	42.000	42.000	0	
21.1.01.545200 Erstattung an Gemeinden/GV	0	39.400	42.000	0	0	0	0	0	
<i>Schulkostenabrechnung SF</i>									
21.1.01.545300 Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	
<i>Vorausleistung Schulkosten Schulzweckverband</i>									
21.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.400	84.000	0	42.000	42.000	42.000	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-39.400	-84.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-39.400	-84.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen							
Produkt		21.1.01	schulbezogene Leistungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-39.400	-84.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-39.400	-84.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	51.500	153.600	0	106.600	106.600	0	0
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb.	0	0	153.600	0	106.600	106.600	0	0
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	51.500	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Über die Haushaltsmittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>								
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.500	153.600	0	106.600	106.600	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-51.500	-153.600	0	-106.600	-106.600	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV	Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01.442300	Ertr. a. Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	3.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200	0	
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500	
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	100	
<i>Künstlersozialabgabe</i>									
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	0	100	100	100	
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	500	500	0	500	500	500	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14 Abschreibungen	0	0	100	0	100	100	100	0	
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	100	0	100	100	100	
15 Transferaufwendungen	0	3.000	3.100	100	3.000	3.000	3.000	0	
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.100	100	3.000	3.000	3.000	
<i>1.000 € Förderverein FFW</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	2.700	0	2.600	2.600	2.600	0	
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	100	200	0	100	100	100	
<i>davon: 100 € AE Ortschronist</i>									
<i>100 € Rezessvertrag übersetzen</i>									
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>davon: 1.300 € Pflege</i>								
<i>Internetseite/Domainkosten-->Festplatten+Einrichtung 400 €, Fotos Digitalisieren 250 €, Archivkisten 150 €, Materialkosten 150 €, Reisekosten 250 €</i>								
<i>400 € Festplatten+Einrichtung</i>								
<i>250 € Fotos Digitalisieren</i>								
<i>150 € Archivkisten</i>								
<i>150 € Materialkosten</i>								
<i>250 € Reisekosten</i>								
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.900	11.800	100	11.700	11.800	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-10.900	-11.800	-100	-11.700	-11.800	-11.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-10.900	-11.800	-100	-11.700	-11.800	-11.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-10.900	-11.800	-100	-11.700	-11.800	-11.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-10.900	-11.800	-100	-11.700	-11.800	-11.900
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	100	0	100	100	100
28.1.01.571104	Afa BGA	0	0	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0240.781600 Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0240.781800 Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0245.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0250.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
28.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen 1200 € Märchenpfad (Keramikfiguren) 300 € Einweihung	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
28.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: FBL 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 Seniorengestaltungstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	539.300,00	1.011.800,00	-472.500,00	550.900,00	731.800,00	-180.900,00
Haushaltsjahr	586.600,00	967.100,00	-380.500,00	597.800,00	749.500,00	-151.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.300,00	-44.700,00	92.000,00	46.900,00	17.700,00	29.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	472.800	519.700	0	527.000	534.300	541.600	0
36.5.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	461.300	508.600	0	515.900	523.200	530.500	0
<i>Zuschuss Personalkosten, MBA, Sprachf.</i>								
36.5.01.414600 Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	400	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	72.100	76.100	0	80.100	80.100	80.100	0
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	72.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000	0
<i>58.000 € Elternbeiträge</i>								
<i>18.000 € Essengelder</i>								
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01.448300 Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.900	597.800	0	609.100	616.400	623.700	0
11 Personalaufwendungen	0	576.700	605.500	0	614.200	622.900	631.600	0
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	465.300	488.600	0	495.600	502.600	509.600	0
36.5.01.501230 Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	18.600	19.500	0	19.800	20.100	20.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	92.800	97.400	0	98.800	100.200	101.600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	111.100	126.000	4.200	95.500	95.500	95.500	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	500	0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Küchenbedarf, Geschirr, Regale, Überprüfung ortsv. Geräte, Reparaturen, Kaffeemaschine</i>								
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.100	28.500	4.200	20.000	20.000	20.000	0
	<i>davon: 500 € Wasseruntersuchung 100 € Inventarvers. 300 € Elementarvers.</i>								
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	55.500	67.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	<i>2.500 € Verwaltungsaufwendungen/ Bustransfer 1.000 € Verbrauchsmaterial 57.000 € Verpflegung 2.000 € Spiel- und Beschäftigung 2.000 € Sommerfest 2.000 € Bustransfer Ferien</i>								
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	24.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	<i>Servicekraft Sun-Shine</i>								
14 Abschreibungen		0	18.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	400	0	400	400	400	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	14.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
15 Transferaufwendungen		0	20.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	20.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>u.a. Betreuung Kinder in Berlin, noch keine Abrechnung für 2018 bis 2021</i>								
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen	0	600	100	0	100	100	100	0
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>davon: 2.000 € Bücher u. Zeitschriften, Büromaterial, Fachberatung</i>								
36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	731.800	749.500	4.200	732.700	741.400	750.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-180.900	-151.700	-4.200	-123.600	-125.000	-126.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-180.900	-151.700	-4.200	-123.600	-125.000	-126.400	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-180.900	-151.700	-4.200	-123.600	-125.000	-126.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-180.900	-151.700	-4.200	-123.600	-125.000	-126.400	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	18.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.571100	Afa DV-Software		0	0	400	0	400	400	400	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		0	14.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
36.5.01.571104	Afa BGA		0	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.681001 Fördermittel Bund Kita-Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	120.000	120.000	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	250.000	120.000	120.000	0	0	0	0
<i>Erweiterungsbau Kita</i>								
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Software Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	45.000	108.000	0	52.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	45.000	108.000	0	52.000	2.000	2.000	0
	<i>davon: 100.000 € für Ausstattung Erweiterungsbau Industriegeschirrspüler, Waschmaschine/ Trockner, Spielhaus, Laptop, 3 Erzieherstühle, 2 Schrankschreibtische</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	298.000	229.000	120.000	53.000	3.000	3.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-298.000	-229.000	-120.000	-53.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	7.700,00	-6.900,00	800,00	8.100,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.900,00	-3.100,00	800,00	4.300,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	Jugendzentrum "Exit"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	0	800	800	800	0	
36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	800	800	0	800	800	0	
<i>BK Zuschuss Landkreis</i>									
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	100	0	100	100	0	
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	300	100	0	100	100	0	
36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	700	100	0	100	100	0	
<i>700 € Ausstattung</i>									
<i>300 € Prüfung ortsveränderlichen E-Geräten</i>									
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.100	1.000	0	1.000	1.000	0	
<i>davon: 100 € Inventarversicherung/ Elementarvers.</i>									
<i>2.500 € Gebäudemanagement</i>									
36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.600	600	0	600	600	0	
14 Abschreibungen	0	400	400	0	400	400	400	0	
36.6.01.571104	Afa BGA	0	400	400	0	400	400	0	
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.01	Jugendzentrum "Exit"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.6.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		0	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>AE Ehrenamt</i>									
36.6.01.543100 Geschäftsausgaben		0	100	0	0	0	0	0	0
36.6.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-7.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-7.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-7.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-7.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	400	400	0	400	400	400	0
36.6.01.571104 Afa BGA		0	400	400	0	400	400	400	0
36.6.01.571108 Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	Jugendzentrum "Exit"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL 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 KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	1.300,00	5.000,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.300,00	3.700,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
11 Personalaufwendungen		0	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400	0
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	100	100	0	100	100	100	0
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	300	300	0	300	300	300	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	0	0	0	0	0	0
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	1.000	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.		0	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
36.6.03.571104 Afa BGA		0	500	400	0	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200	0
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben		0	200	200	0	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-3.700	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-3.700	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-3.700	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-3.700	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastruktur anl.		0	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
36.6.03.571104 Afa BGA		0	500	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.03	Spielplätze						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0
36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.800	-6.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FBL 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, WAV "Panke/ Finow") Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

BauGB; 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	33.000,00	13.000,00	20.000,00	33.000,00	13.000,00	20.000,00
Haushaltsjahr	33.000,00	37.700,00	-4.700,00	33.000,00	37.700,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900 sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001 Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
<i>Pachten kommunale Grundstücke</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.700	0	1.200	1.200	1.200	0
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul.	0	5.000	3.000	0	500	500	500	0
<i>Verkehrssicherung komm. Grundstücke</i>								
<i>Abwassererschließung</i>								
51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	700	0	700	700	700	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Mobilitätsverein</i>								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000	0
1.000 € Vermessungskosten/ Grenzfeststellung								
5.000 € Überarbeitung FNP in Bezug auf Wohnbaupotentiale								
25.000 € Sanierung und Umfeldgestaltung Karpfenteich								
51.1.01.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800 Erst. an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900 übrige sonst. Aufwendg. lfd. Verw	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	37.700	0	5.200	5.200	5.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	20.000	-4.700	0	27.800	27.800	27.800	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	20.000	-4.700	0	27.800	27.800	27.800	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	20.000	-4.700	0	27.800	27.800	27.800	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	20.000	-4.700	0	27.800	27.800	27.800	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	54.000,00	-19.000,00
Haushaltsjahr	35.000,00	35.000,00	0,00	152.600,00	169.600,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	117.600,00	115.600,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	152.600	0	35.000	35.000	35.000	0
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
35.000 € Kaltmietenentnahme								
117.600 € komm. Wohnungen (WP Immo-versa)								
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	0	117.600	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	152.600	0	35.000	35.000	35.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	152.600	0	0	0	0	0
52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
35.000 € Sanierung komm. Wohnungen								
117.600 € komm. Wohnungen (WP Immo-versa)								
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	117.600	0	0	0	0	0
52.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	19.000	17.000	0	17.000	17.000	18.900	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	19.000	17.000	0	17.000	17.000	18.900	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.000	169.600	0	17.000	17.000	18.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-19.000	-17.000	0	18.000	18.000	16.100	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-19.000	-17.000	0	18.000	18.000	16.100	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-19.000	-17.000	0	18.000	18.000	16.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-19.000	-17.000	0	18.000	18.000	16.100	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	19.000	17.000	0	17.000	17.000	18.900	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	19.000	17.000	0	17.000	17.000	18.900	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Amtsdirektor
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	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Haushaltsjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Amtsdirektor					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Amtsdirektor	
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Amtsdirektor
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich:	Amtsdirektor
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung								
Produkt	53.2.01	Gasversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
53.2.01.451100	Konzessionsabgabe		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Amtsdirektor	
Produktgruppe		Gasversorgung								
Produkt		Gasversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Zieleoptimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	2.600	5.300	0	5.600	5.600	5.600	0	
53.5.01.531300 Zusch.an Zweckverbände	0	2.600	5.300	0	5.600	5.600	5.600	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	5.300	0	5.600	5.600	5.600	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-2.600	-5.300	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.600	-5.300	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.600	-5.300	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung								
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-2.600	-5.300	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragsatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	397.800,00	-396.400,00	25.200,00	192.400,00	-167.200,00
Haushaltsjahr	421.400,00	456.700,00	-35.300,00	51.900,00	176.800,00	-124.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	420.000,00	58.900,00	361.100,00	26.700,00	-15.600,00	42.300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
54.1.01.414200		Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	9.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
54.1.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416180		Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	14.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	0
54.1.01.431100		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	0	400	400	400	0
54.1.01.437100		Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	0	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.441100		Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200		Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200		periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	25.200	51.900	0	51.900	51.900	51.900	0
11 Personalaufwendungen			0	31.800	31.200	0	31.800	32.400	33.000	0
54.1.01.501200		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	25.600	25.200	0	25.600	26.000	26.400	0
54.1.01.502200		Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
54.1.01.503200		Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	5.100	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000	0
54.1.01.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0
54.1.01.522101		Winterdienst/Straßenreinigung	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
54.1.01.522102		Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	40.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand</i>										
54.1.01.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<i>Straßenbeleuchtung</i>										

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen		0	59.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600	0
54.1.01.571101	Afa Gebäude	0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	57.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	0	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	192.400	176.800	0	167.400	168.000	168.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-167.200	-124.900	0	-115.500	-116.100	-116.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-167.200	-124.900	0	-115.500	-116.100	-116.700	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-167.200	-124.900	0	-115.500	-116.100	-116.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-167.200	-124.900	0	-115.500	-116.100	-116.700	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	23.800	50.500	0	50.500	50.500	50.500	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	9.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	0	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	59.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01.571101	Afa Gebäude		0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	57.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0540.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.681100 Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.681300 Investitionszuw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0547.681100 Fördermittel Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0570.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0581.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0583.681100 Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	420.000	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0547.688100 Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0548.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	420.000	0	0	0	0	0	
54.1.01/0549.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0545.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	265.000	360.500	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.785300	individuelle Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Mittelinsel/Fußgängerüberweg	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn eine entsprechende Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen geschlossen wurde.</i>									
54.1.01/0541.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	10.500	0	0	0	0	0
<i>FGU und barrierefreier Zugang Bushaltestelle Ahornstraße</i>									
54.1.01/0547.785200	Ausbau Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	0	0	0	0
<i>Ausbau An den Birken</i>									
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0552.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Entwicklung des Platzes Finower Straße</i>									
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,</i>									

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>wenn die Fördermittel der Buchungsstelle</i>									
<i>54.1.01/0583.681100</i>									
<i>bewilligt wurden.</i>									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	265.000	360.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-265.000	59.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	

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	40.400,00	66.400,00	-26.000,00	40.400,00	74.200,00	-33.800,00
Haushaltsjahr	36.400,00	98.600,00	-62.200,00	36.400,00	104.100,00	-67.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	32.200,00	-36.200,00	-4.000,00	29.900,00	-33.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.600	35.600	0	31.700	27.700	25.000	0
55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	39.600	35.600	0	31.700	27.700	25.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800	0
55.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	800	800	0	800	800	800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.400	36.400	0	32.500	28.500	25.800	0
11 Personalaufwendungen	0	42.800	42.200	0	43.000	43.800	44.600	0
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	34.500	34.000	0	34.600	35.200	35.800	0
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	6.900	6.800	0	6.900	7.000	7.100	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	49.000	0	14.500	14.500	14.500	0
55.1.01.521110 Unterhaltg. Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.600	30.000	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>davon: 5.000 € Verkehrssicherung Flächenhafter Baumbestand um den Karpfenteich</i>								
<i>25.000 € Teilentsorgung des Ablageplatzes</i>								
55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>viele Reparaturen durch mehr Kleingeräte</i>								
55.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	7.200	11.500	0	6.500	6.500	6.500	0
<i>1.500 € Kraftfahrthaftpflichtvers.</i>								
<i>10.000 € viele Reparaturen, gestiegene Kraftstoffpreise</i>								
55.1.01.526100 Besond. Aufwendungen f. Bed.	0	1.000	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen							
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Bekleidung 3 Gemeindearbeiter</i>								
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0
	<i>davon: 800 € Marketing Rundwanderweg</i>								
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	10.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
55.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	700	500	0	500	500	500	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	0	2.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	74.200	104.100	0	70.400	71.200	72.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-33.800	-67.700	0	-37.900	-42.700	-46.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-33.800	-67.700	0	-37.900	-42.700	-46.200	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-33.800	-67.700	0	-37.900	-42.700	-46.200	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-33.800	-67.700	0	-37.900	-42.700	-46.200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	10.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
55.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	700	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.681100 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0660.785100 Unterstand Gemeindefahrzeug		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderweg um Eberswalde		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>davon: 1.500 € Handrasenmäher</i>									
<i>4.500 € Laubverladererät</i>									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-2.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	6.000,00	-500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	21.000,00	-15.500,00	5.500,00	21.000,00	-15.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Karpfenteich</i>								
<i>davon:</i>								
<i>6.000 € Artenerfassung</i>								
<i>7.000 € Planungsbüro</i>								
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	21.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-500	-15.500	-15.000	-500	-500	-500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-500	-15.500	-15.000	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-500	-15.500	-15.000	-500	-500	-500	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-500	-15.500	-15.000	-500	-500	-500	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege vom öffentlichen Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600,00	13.500,00	-9.900,00	6.200,00	17.000,00	-10.800,00
Haushaltsjahr	3.700,00	27.300,00	-23.600,00	6.300,00	28.900,00	-22.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	13.800,00	-13.700,00	100,00	11.900,00	-11.800,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
55.3.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	100	200	0	200	200	200	0
55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300 Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
11 Personalaufwendungen	0	8.400	8.200	0	8.400	8.600	8.800	0
55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	6.700	6.600	0	6.700	6.800	6.900	0
55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	0	300	300	300	0
55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	16.900	10.000	3.900	3.900	3.900	0
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Fenster Tischler/Maler</i>								
<i>Trauerhalle Melchow</i>								
55.3.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	0
<i>davon: 5.000 € Verkehrssicherungs Baumbestand</i>								
<i>Friedhöfe</i>								
55.3.01.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen								
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Gebäudevers./ Inventarvers./ Elementarvers.</i>										
55.3.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Friedhof		0	400	400	0	400	400	400	0
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100	0
14	Abschreibungen		0	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
55.3.01.571104	Afa BGA		0	300	200	0	200	200	200	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	400	0	400	400	400	0
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben		0	200	400	0	400	400	400	0
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	17.000	28.900	10.000	16.100	16.300	16.500	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-10.800	-22.600	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-10.800	-22.600	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-10.800	-22.600	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-10.800	-22.600	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	300	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des touristischen Begegnungszentrum Lindengarten, sowie der Gästezimmer und des Naturparkbahnhofes

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen, sowie die Förderung des Tourismus durch den Naturparkbahnhof und die Bereitstellung von Gästezimmern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	67.900,00	-55.900,00	23.300,00	83.700,00	-60.400,00
Haushaltsjahr	23.000,00	76.300,00	-53.300,00	34.300,00	93.800,00	-59.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	8.400,00	2.600,00	11.000,00	10.100,00	900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
57.3.02.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
57.3.02.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	0
57.3.02.441100 Mieten und Pachten	0	7.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000	0
<i>Steigerung durch Booking.com</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.453100 Ertr.Veräuß.-ord. Erg	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.300	34.300	0	35.300	36.300	37.300	0
11 Personalaufwendungen	0	43.200	45.000	0	45.700	46.400	47.100	0
57.3.02.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	33.300	32.900	0	33.400	33.900	34.400	0
57.3.02.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0	1.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	<i>Betreuer TBZ</i>									
57.3.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		0	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte		0	6.700	6.600	0	6.700	6.800	6.900	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	19.400	28.300	5.000	16.400	16.400	16.400	0
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.521110	Unterhaltg. Grdst./Hochbau		0	5.600	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Fahrradunterstand</i>									
	<i>Schachtarbeiten TBZ</i>									
57.3.02.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		0	1.200	500	0	500	500	500	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	18.400	0	11.500	11.500	11.500	0
	<i>davon: 9.000 € Reinigung Gästezimmer über Fa. Platz bei Bedarf!</i>									
	<i>600 € Gebäudevers.</i>									
	<i>400 € Inventarvers.</i>									
	<i>400 € Elementarvers.</i>									
	<i>8.000 € Gebäudemanagement</i>									
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke TBZ</i>									
57.3.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	0	300	300	300	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	<i>davon: 1.500 € Vermittlungsprovision Lohospo</i>									
	<i>1.200 € Gebäudemanager</i>									
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
57.3.02.541100 Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	0	300	300	300	0
57.3.02.543120 Telefongebühren Festnetz	0	700	700	0	700	700	700	0
57.3.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.700	93.800	5.000	82.600	83.300	84.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-60.400	-59.500	-5.000	-47.300	-47.000	-46.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-60.400	-59.500	-5.000	-47.300	-47.000	-46.700	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-60.400	-59.500	-5.000	-47.300	-47.000	-46.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-60.400	-59.500	-5.000	-47.300	-47.000	-46.700	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
57.3.02.571101 Afa Gebäude	0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
57.3.02.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571104	Afa BGA		0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681400	Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.683100	Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785200	Errichtung einer Sammelgrube	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0830.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02/0810.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.217.700,00	820.300,00	397.400,00	1.212.500,00	776.800,00	435.700,00
Haushaltsjahr	1.349.100,00	883.700,00	465.400,00	1.341.100,00	883.700,00	457.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.400,00	63.400,00	68.000,00	128.600,00	106.900,00	21.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	753.100	924.000	100.000	849.600	876.300	903.900	0
61.1.01.401100 Grundsteuer A		0	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
61.1.01.401200 Grundsteuer B		0	66.500	90.800	0	93.000	96.000	100.000	0
61.1.01.401300 Gewerbesteuer		0	220.000	366.600	100.000	277.300	288.000	298.600	0
61.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	380.000	380.000	0	390.000	400.000	410.000	0
61.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	24.000	26.300	0	27.000	28.000	29.000	0
61.1.01.403200 Hundesteuer		0	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
61.1.01.403400 Zweitwohnungssteuer		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
61.1.01.405100 Familienleistungsausgleich		0	46.900	43.000	0	45.000	47.000	49.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	458.900	416.600	39.300	397.300	397.300	397.300	0
61.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	431.300	394.300	39.300	375.000	375.000	375.000	0
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	27.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.212.000	1.340.600	139.300	1.246.900	1.273.600	1.301.200	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	776.800	883.700	28.100	864.100	877.700	883.800	0
61.1.01.534100 Gewerbesteuerumlage		0	21.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
61.1.01.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage		0	509.100	547.000	17.800	529.200	529.200	529.200	0
61.1.01.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage		0	246.100	315.700	10.300	313.900	327.500	333.600	0
61.1.01.537410 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	776.800	883.700	28.100	864.100	877.700	883.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	435.200	456.900	111.200	382.800	395.900	417.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	500	500	0	500	500	500	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	500	500	0	500	500	500	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	500	500	0	500	500	500	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	435.700	457.400	111.200	383.300	396.400	417.900	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	435.700	457.400	111.200	383.300	396.400	417.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	435.700	457.400	111.200	383.300	396.400	417.900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	27.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	27.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	31.800	29.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		0	31.800	29.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	31.800	29.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	43.500	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	43.500	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	43.500	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-11.700	29.300	2.900	26.400	26.400	26.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FBL 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 weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	842.400,00	-841.000,00
Haushaltsjahr	350.900,00	18.400,00	332.500,00	900,00	178.900,00	-178.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	349.500,00	5.400,00	344.100,00	-500,00	-663.500,00	663.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	0	200	200	200	0
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	200	200	0	200	200	200	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	200	0	200	200	200	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200	0
61.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	200	0	200	200	200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	1.200	700	0	700	700	700	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.200	700	0	700	700	700	0
61.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	1.000	2.800	0	4.500	4.400	4.300	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.000	2.800	0	4.500	4.400	4.300	0
61.2.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwarentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	200	-2.100	0	-3.800	-3.700	-3.600	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	200	-2.100	0	-3.800	-3.700	-3.600	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	200	-2.100	0	-3.800	-3.700	-3.600	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	200	-2.100	0	-3.800	-3.700	-3.600	0	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
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	867	779	0	120	659
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14	14	0	0	14
Gesamtsumme Überschussrücklagen	881	793	0	120	673
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	9	9	4	4	0	9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	9	9	4	4	0	9

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
Haushaltsjahr 2022



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	143	131	15	51	409	466
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:	143	131	15	51	409	466



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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	350.000	0	0	0	0



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Melchow
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
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	610	578	32	32	32	32
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	141	112	29	29	29	29
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	128	111	17	17	17	17
Gesamtsumme:	879	801	78	78	78	78