



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Rüdnitz



**Amt Biesenthal – Barnim
Gemeinde Rüdnitz
Produktorientierter Haushalt 2022**

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Rüdnitz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|-------------------------------|-------------|
| ordentlichen Erträge auf | 3.720.500 € |
| ordentlichen Aufwendungen | 3.751.700 € |
| außerordentliche Erträge auf | 0 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------|-------------|
| Einzahlungen auf | 8.470.100 € |
| Auszahlungen auf | 8.788.800 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.573.400 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.599.700 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 496.700 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.126.600 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.400.000 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 62.500 € |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 € |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 € |



§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 4.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |

2. Gewerbesteuer

300 v.H.

§ 5

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

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

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

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

- der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 30.000 € und
- bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Rüdnitz,

A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Rüdnitz



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE RÜDNITZ

HAUSHALTSJAHR 2022

INHALTSVERZEICHNIS



Inhalt

| | |
|---|----|
| Vorwort..... | 2 |
| Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick..... | 2 |
| Allgemeines..... | 2 |
| Gemeindliche Einrichtungen..... | 2 |
| Soziales Leben..... | 3 |
| Einwohnerentwicklung und Größe der Gemeinde Rüdnitz..... | 3 |
| Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025..... | 4 |
| Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt..... | 5 |
| Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt..... | 6 |
| Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt..... | 6 |
| Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen..... | 7 |
| Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen..... | 8 |
| Informationen zu den einzelnen Kontengruppen..... | 10 |
| Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen..... | 12 |
| Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit..... | 13 |
| Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit..... | 14 |
| Entwicklung der Verschuldung..... | 16 |



Vorwort

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

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

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

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

Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick

Allgemeines

Rüdnitz liegt an der alten Handelsstraße, die in Fortsetzung der Pankelinie die Finow und die Oder berührte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort als *Pecze Rudenicz* im Jahre 1367.

Sehenswert in Rüdnitz ist die im 13. Jahrhundert erbaute frühgotische Feldsteinkirche. Entwickelt hat sich der Ort im Stil eines typisch märkischen Dorfes.

Heute erstreckt sich das Gebiet der Gemeinde Rüdnitz über eine Fläche von 1.379 ha. Zur Gemeinde Rüdnitz gehört das Gemeindegebiet Albertshof. Im Gemeindegebiet lebten am 30.06.2021 2.123 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kindertagesstätte „Traumhaus“, das Jugendhaus „Creatimus“ und das Gemeindezentrum im Gemeindegebiet Albertshof. Seit dem 01.10.2011 gehört auch die Feuerwehrwettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte zum Eigentum der Gemeinde, welche als Begegnungsstätte genutzt wird.

Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.



In der Kindertagesstätte „Traumhaus“ werden momentan ca. 71 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagschule in Grüntal vorgenommen.

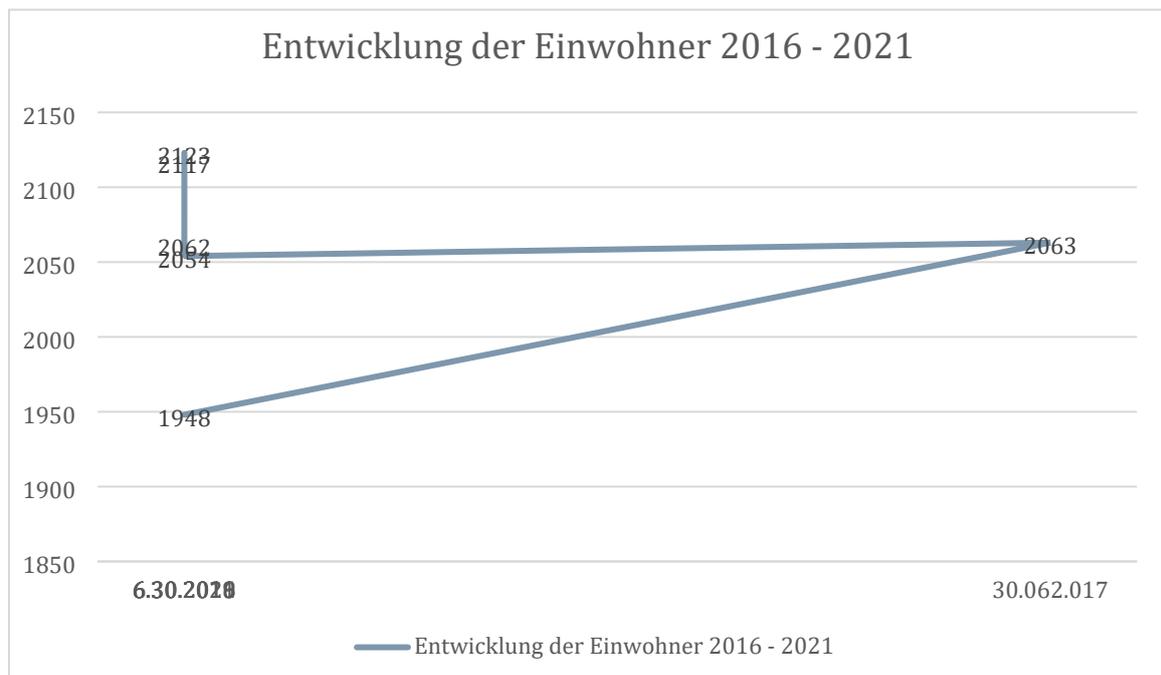
Soziales Leben

Die Gemeinde wird durch ein großes Vereinsspektrum geprägt. Die Palette reicht hier von Reitsportvereinen, über Handarbeits- bis hin zu Schützenvereine. All diese Gemeinschaften prägen das gemeindliche Geschehen in Rüdnitz.

In der Gemeinde Rüdnitz befinden sich 145 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Rüdnitz

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2021 **2123** Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Rüdnitz mit Hauptwohnsitz gemeldet:



In der betrachteten Zeit zwischen 2016 – 2021 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 9 % zu verzeichnen.

Die Gemeinde Rüdnitz hat in den Jahren 2018 und 2019 Voraussetzungen geschaffen, um eine Wohnanlage für altersgerechtes Wohnen zu errichten und um Bauland für Ein- und Zweifamilienhäuser freizugeben.



Durch die Ausweisung neuer Baugebiete in der Gemeinde ist ein deutlicher Zuzug zu erwarten und damit weiterhin eine stetige Erhöhung der Einwohnerzahlen.

| Gemeinde Rüdnitz | Wohneinheiten |
|-------------------------------------|----------------------|
| B-Plan „Sechsrutenstücke“ | 55 |
| B-Plan „Bergstraße | 28 |
| B-Plan „Wendestelle Langeröner Weg“ | 2 |

Allein mit dieser Darstellung wird deutlich, dass bei einer Annahme an Zuzug je Wohneinheit von 2,2 EW, ein Entwicklungspotenzial von rund 187 neuen Einwohnern vorliegt. Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Gemeinde als auch in den Einrichtungen der Gemeinde Rüdnitz selbst.

Bestandteil dieser Aufstellung sind noch nicht die Zuzüge im Rahmen des Altersgerechten Wohnens.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025

Die Haushaltsplanung 2022 sowie die Finanzplanung der kommenden Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Vorhaben, insbesondere im Bereich der infrastrukturellen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

Es sind umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen und des Neubaus der Kita „Traumhaus“ im Planjahr sowie in den kommenden Jahren vorgesehen und sind somit auch ein deutlicher Schwerpunkt des Haushaltes.

Bereits mit der Haushaltsplanung 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € festgesetzt und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Mit der Planung 2022 wurde zusätzlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.400.000 € veranschlagt. Die Kreditaufnahmen sind notwendig, um die Erschließungsmaßnahme Sechsrutenstücke und den Neubau der Kita zu realisieren.

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung gelten nach § 65 Abs. 4 BbgKVerf grundsätzlich für ein Haushaltsjahr. Nach Ablauf des Kalenderjahres erlischt somit die im Haushaltsplan ausgesprochene Ermächtigung der Verwaltung, die Aufwendungen und Auszahlungen zu bewirtschaften. Die nicht verbrauchten Haushaltspositionen dürfen daher im Folgejahr grundsätzlich nicht mehr verbraucht werden (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Eine erneute Einstellung in den Haushaltsplan des nächsten Jahres ist in vielen Fällen nicht mehr möglich, da dieser in der Regel in einem Zeitraum aufgestellt wird, in dem die genaue Inanspruchnahme der Ermächtigungen des laufenden Jahres noch nicht absehbar ist. Um Einzelvermerke in den



Haushaltsplänen zu reduzieren, wurde als Ausnahme von der zeitlichen Bindung im kommunalen Haushaltsrecht eine generelle gesetzliche Übertragbarkeit aller Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen geregelt (§ 24 KomHKV). Unter anderem bleiben gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Abweichend vom Grundsatz der Jährlichkeit bleiben auch bestimmte Regelungen der Haushaltssatzung über das Haushaltsjahr hinaus gültig. Das gilt z. B. für die Kreditermächtigung, die gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt.

Werden Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen, erhöhen sie das Volumen der Aufwendungen und Auszahlungen des bereits verabschiedeten Haushalts und beeinflussen dadurch sowohl den Ergebnishaushalt als auch die Liquidität. Durch eine entsprechende Übersicht, die dem Jahresabschluss beigefügt wird, ist darüber zu informieren. Sofern noch kein Jahresabschluss vorliegt, sollten aber bereits absehbare Ermächtigungsübertragungen dokumentiert werden. Zusätzliche Erläuterungen im Vorbericht sorgen für eine rechtzeitige Übersichtlichkeit und Transparenz der Ergebnisentwicklung.

Für die Erschließungsmaßnahme Sechsrutenstücke und für den Neubau der Kita müssen die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Diese erhöhen damit die Auszahlungen und belasten den Bestand an liquiden Mitteln. Bei Berücksichtigung der Planung für das Jahr 2022 und den die Ansätze steigernden Ermächtigungen bleibt zu beachten, dass die Sicherung der Liquidität mittels Kredit sichergestellt werden muss.

Es liegt derzeit der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss des Jahres 2020 vor. Aus diesem ist, wie auch bereits in den Vorjahren, ein deutlich positives Jahresergebnis ablesbar. Die Gemeinde Rüdnitz ist somit in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken und darüber hinaus eine deutliche Rücklage zu bilden. Eine Kreditaufnahme wird die Leistungsfähigkeit nicht gefährden und stellt für die Gemeinde daher kein Risiko dar.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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



Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

| | GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG |
|-------------|--|
| 2013 | 87.814,21 € |
| 2014 | -120.189,63 € |
| 2015 | 248.806,62 € |
| 2016 | 562.878,04 € |
| 2017 | 174.863,26 € |
| 2018 | 290.935,91 € |
| 2019 | 569.144,69 € |
| 2020 | 346.119,96 € |

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass sich die Entwicklung in der Gemeinde bis auf eine Ausnahme deutlich positiv darstellt. Fast alle dargestellten Jahre konnten mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für die Jahresrechnung 2021 erwartet. Hierbei wird deutlich, dass die Gemeinde Rüdnitz in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

| JAHR | SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI T | SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT |
|-------------|--|------------------------------------|
| 2012 | 159.982,39 € | - 5.825,04 € |
| 2013 | 68.310,76 € | 68.835,75 € |
| 2014 | - 97.851,09 € | - 172.241,50 € |
| 2015 | 246.988,54 € | - 41.590,15 € |
| 2016 | 550.147,02 € | - 134.006,92 € |
| 2017 | 183.990,86 € | - 74.029,94 € |
| 2018 | 328.782,77 € | - 117.393,52 € |
| 2019 | 601.416,91 € | - 162.530,85 € |
| 2020 | 386.250,09 € | - 430.968,17 € |



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

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

Ordentliche Erträge: 3.720.500,00 €

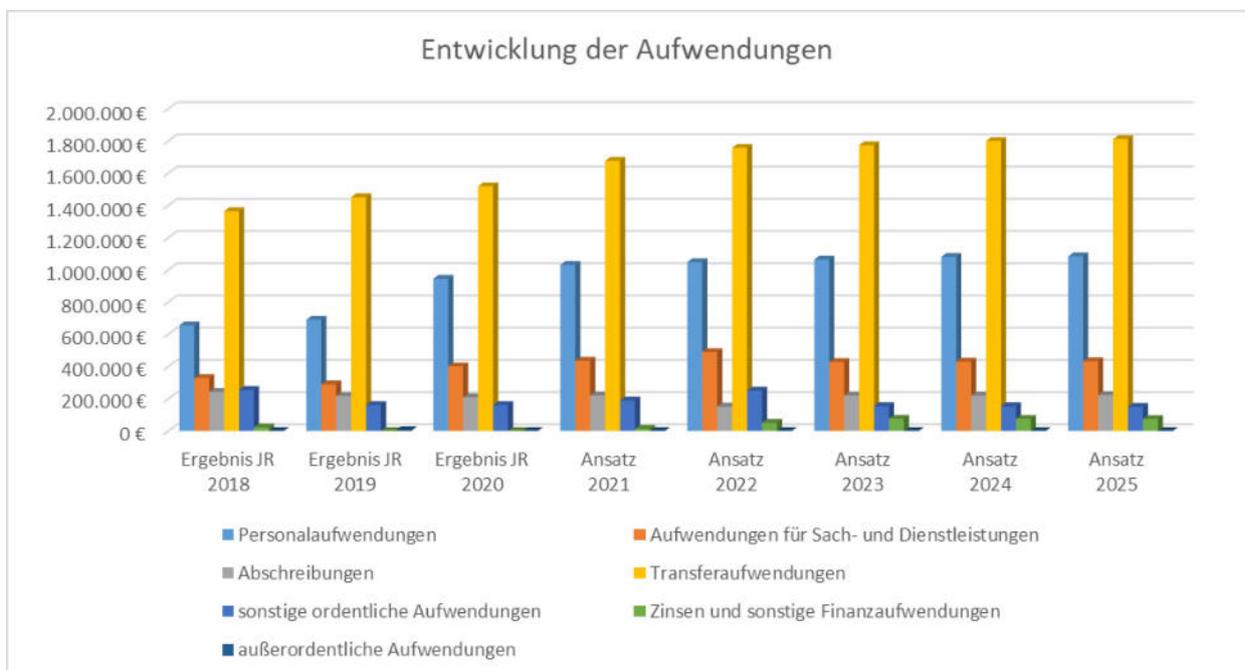
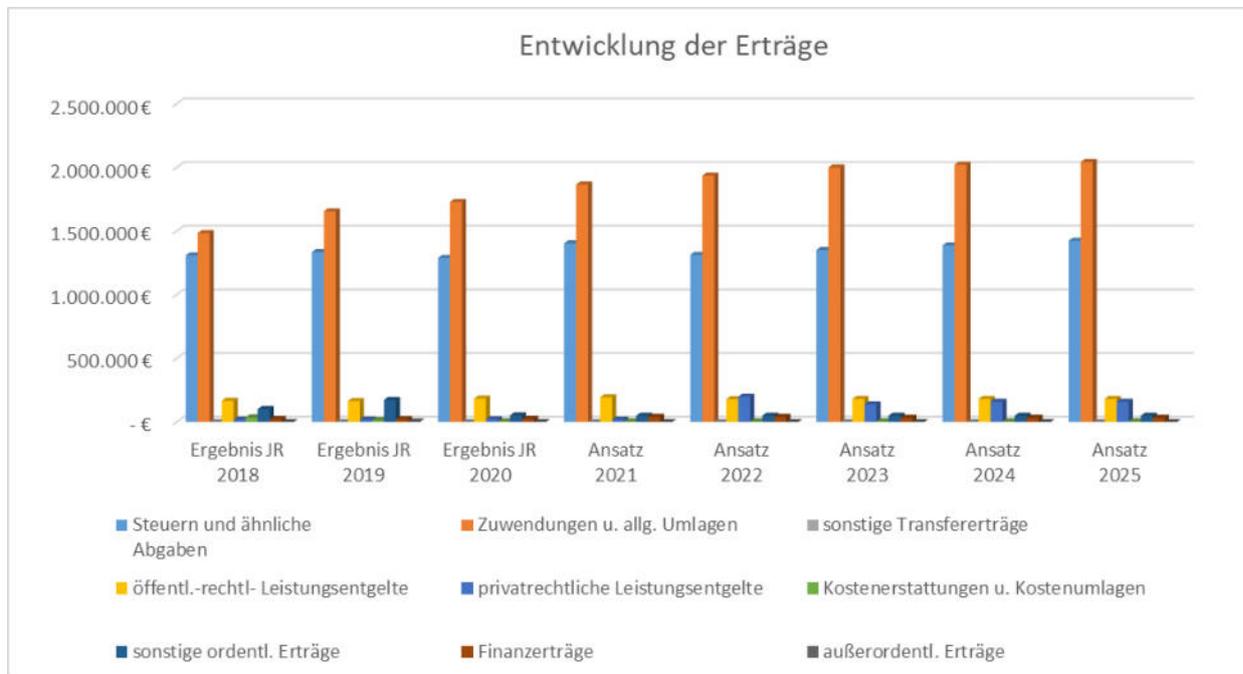
Ordentliche Aufwendungen: 3.751.700,00 €

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



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

| Konto | Ergebnis JR 2018 | Ergebnis JR 2019 | Ergebnis JR 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.308.825 € | 1.334.518 € | 1.288.300 € | 1.403.500 € | 1.312.700 € | 1.351.100 € | 1.387.600 € | 1.424.100 € |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 1.483.895 € | 1.654.325 € | 1.728.100 € | 1.865.800 € | 1.935.300 € | 1.999.300 € | 2.020.800 € | 2.042.400 € |
| sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 166.471 € | 163.872 € | 184.400 € | 194.100 € | 179.200 € | 181.400 € | 181.400 € | 181.400 € |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.304 € | 18.996 € | 21.500 € | 19.000 € | 199.000 € | 139.000 € | 159.000 € | 159.000 € |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 36.221 € | 14.969 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| sonstige ordentl. Erträge | 101.547 € | 172.863 € | 52.000 € | 49.000 € | 49.100 € | 49.100 € | 49.100 € | 49.100 € |
| Finanzerträge | 23.048 € | 22.511 € | 24.300 € | 41.000 € | 40.200 € | 33.200 € | 33.200 € | 33.200 € |
| außerordentl. Erträge | 0 € | 3.505 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamterträge | 3.139.312 € | 3.385.558 € | 3.303.600 € | 3.577.400 € | 3.720.500 € | 3.758.100 € | 3.836.100 € | 3.894.200 € |
| Personalaufwendungen | 656.114 € | 691.488 € | 945.000 € | 1.030.800 € | 1.048.900 € | 1.065.100 € | 1.081.200 € | 1.084.300 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.187 € | 289.952 € | 401.800 € | 436.600 € | 490.700 € | 428.400 € | 431.400 € | 433.400 € |
| Abschreibungen | 242.803 € | 217.119 € | 209.700 € | 220.500 € | 152.000 € | 220.200 € | 220.200 € | 223.200 € |
| Transferaufwendungen | 1.364.926 € | 1.451.508 € | 1.519.900 € | 1.677.900 € | 1.758.300 € | 1.774.600 € | 1.800.700 € | 1.812.300 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.097 € | 161.218 € | 161.300 € | 189.700 € | 251.200 € | 155.100 € | 154.100 € | 150.600 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.048 € | 50 € | 400 € | 13.900 € | 50.600 € | 76.400 € | 75.500 € | 74.700 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 5.078 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtaufwendungen | 2.871.175 € | 2.816.414 € | 3.238.100 € | 3.569.400 € | 3.751.700 € | 3.719.800 € | 3.763.100 € | 3.778.500 € |
| Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag | 268.137 € | 569.145 € | 65.500 € | 8.000 € | -31.200 € | 38.300 € | 73.000 € | 115.700 € |





Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen ist eine konstante Entwicklung zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier ist eine leichte aber stetige Steigerung über die letzten Jahre zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten an kommunalen Grundstücken. Die Veränderungen in diesem Bereich sind beträchtlich und resultieren aus den geplanten Erträgen aus den Erbbaurechten zum Baugebiet Sechsrutenstücke.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine sinkende Entwicklung der Erträge zu erkennen. Grund hierfür ist die nicht geplante Schulkostenerstattung seitens der Gemeinde Sydower Fließ im Haushaltsjahr 2018.

Sonstige ordentliche Erträge

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



Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

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

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Mit den deutlich positiven Entwicklungen im Rahmen der Erschließung der Sechsrutenstücke und damit einhergehenden Erhöhungen der Pachtverträge entwickelt sich die Gesamtertragslage der Gemeinde deutlich positiv.

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist auch von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Neubau der Kita und den Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen. Mit dem Neubau der Kita ergeben sich prognostisch natürlich ebenfalls Mehraufwendungen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig.



Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren Anpassungen bzw. Kostensteigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe. Eine Erhöhung ist vor allem im Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die doppelt veranschlagten Schulkosten. Zum einen werden im Jahr 2022 die Schulkosten an die Gemeinde Sydower Fließ für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 aufgewendet und zum anderen erfolgt eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine deutliche Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus den veranschlagten Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine stetige Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Durch die steigenden Erträge ist die Gemeinde jedoch grundsätzlich in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich



verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abfluss wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanung 2022

| | ERGEBNISRECHNUNG | FINANZRECHNUNG |
|---|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.312.700 € | 1.312.700 € |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 1.935.300 € | 1.825.400 € |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 179.200 € | 142.000 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.000 € | 199.000 € |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 5.000 € | 5.000 € |
| Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen | 49.100 € | 49.100 € |
| Finanzerträge/-einzahlungen | 40.200 € | 40.200 € |
| Außerordentl. Erträge/Einzahlungen | 0 € | 0 € |
| Gesamterträge / Gesamteinzahlungen | 3.720.500 € | 3.573.400 € |
| Personalaufwendungen/-auszahlungen | 1.048.900 € | 1.048.900 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 490.700 € | 490.700 € |
| Abschreibungen | 152.000 € | 0 € |
| Transferaufwendungen/-auszahlungen | 1.758.300 € | 1.758.300 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen | 251.200 € | 0 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen | 50.600 € | 301.800 € |
| Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | 0 € | 0 € |
| Gesamtaufwendungen/-auszahlungen | 3.751.700 € | 3.599.700 € |
| Saldo | -31.200 € | -26.300 € |



In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 26.300 € entsteht. Die Differenz zur Ergebnisrechnung ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die notwendigen Finanzmittel damit geringer ausfallen, sich jedoch immer ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen ergibt.

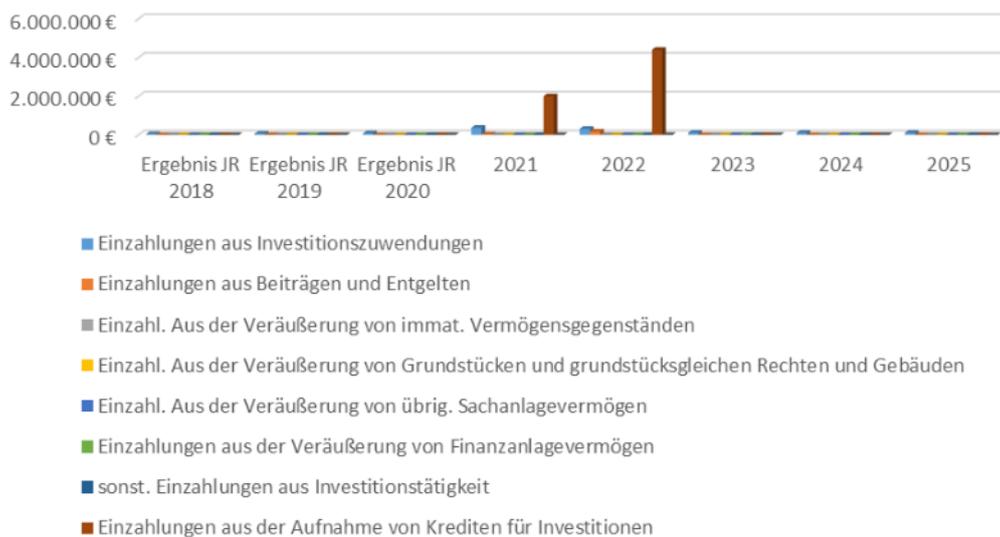


Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

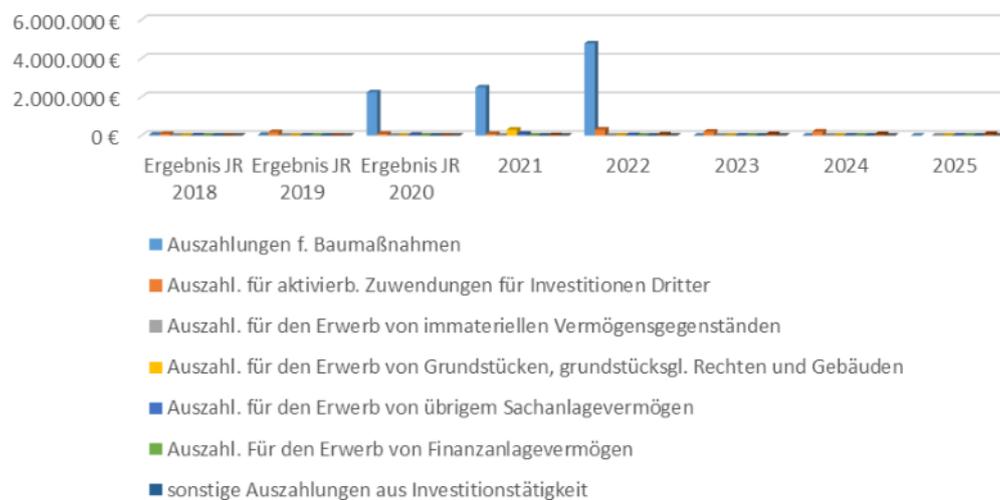
| Konto | Ergebnis JR 2018 | Ergebnis JR 2019 | Ergebnis JR 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.005 € | 65.702 € | 83.300 € | 370.000 € | 316.700 € | 106.400 € | 106.400 € | 106.400 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 229 € | 1.354 € | 0 € | 27.700 € | 180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 € | 3.505 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000.000 € | 4.400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 44.234 € | 70.561 € | 83.300 € | 2.397.700 € | 4.896.700 € | 106.400 € | 106.400 € | 106.400 € |
| Auszahlungen f. Baumaßnahmen | 55.080 € | 42.405 € | 2.236.000 € | 2.496.000 € | 4.776.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter | 90.773 € | 182.800 € | 94.400 € | 93.100 € | 306.000 € | 204.500 € | 210.500 € | |
| Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.200 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | 0 € | 0 € | 0 € | 300.000 € | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.774 € | 7.886 € | 43.400 € | 95.500 € | 32.400 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 62.500 € | 85.200 € | 86.100 € | 86.900 € |
| sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 161.627 € | 233.091 € | 2.373.800 € | 3.007.600 € | 5.189.100 € | 295.700 € | 302.600 € | 92.900 € |



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





In den Darstellungen wird erkennbar, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Grund hierfür sind primär die geplanten Baumaßnahmen hinsichtlich der Erschließungsmaßnahmen Sechsrutenstücke und des Neubaus der Kindertageseinrichtung. Wie bei den Einzahlungen ersichtlich, ist vorgesehen die Finanzierung dieser Vorhaben durch Kredite zu realisieren.

Entwicklung der Verschuldung

| HAUSHALTSJAHR | KREDITAUFNAHME | TILGUNG GESAMT |
|---------------|----------------|----------------|
| 2015 | 0 € | € |
| 2016 | 0 € | € |
| 2017 | 0 € | € |
| 2018 | 0 € | € |
| 2019 | 0 € | € |
| 2020 | 0 € | € |
| 2021 | 2.000.000 € | 20.000 € |
| 2022 | 4.400.000 € | 62.500 € |
| 2023 | 0 € | 85.200 € |
| 2024 | 0 € | 86.100 € |
| 2025 | 0 € | 86.900 € |

Derzeitig verfügt die Gemeinde Rüdnitz über keinen Darlehensvertrag.

Für die beabsichtigte Darlehnsaufnahme in Höhe von 4.400.000 € wird von einem Zinssatz und einer anfänglichen Tilgung von 1 % ausgegangen.

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

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------|
| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| S 4 | 1,0 | 0,5 | 0 | |
| 5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| S 8a | 13,0 | 13,0 | 9,76 | |
| S 13 | 0 | 0 | 1,0 | |
| S 15 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | |
| S 16 | 1,0 | 1,0 | 0 | |
| <u>Insgesamt</u> | 19,75 | 19,25 | 15,26 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.288.300 | 1.403.500 | 1.312.700 | 1.351.100 | 1.387.600 | 1.424.100 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.728.100 | 1.865.800 | 1.935.300 | 1.999.300 | 2.020.800 | 2.042.400 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.400 | 194.100 | 179.200 | 181.400 | 181.400 | 181.400 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.500 | 19.000 | 199.000 | 139.000 | 159.000 | 159.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 52.000 | 49.000 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.279.300 | 3.536.400 | 3.680.300 | 3.724.900 | 3.802.900 | 3.861.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 945.000 | 1.030.800 | 1.048.900 | 1.065.100 | 1.081.200 | 1.084.300 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.800 | 436.600 | 490.700 | 428.400 | 431.400 | 433.400 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 209.700 | 220.500 | 152.000 | 220.200 | 220.200 | 223.200 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.519.900 | 1.677.900 | 1.758.300 | 1.774.600 | 1.800.700 | 1.812.300 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.300 | 189.700 | 251.200 | 155.100 | 154.100 | 150.600 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.237.700 | 3.555.500 | 3.701.100 | 3.643.400 | 3.687.600 | 3.703.800 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 41.600 | -19.100 | -20.800 | 81.500 | 115.300 | 157.200 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 24.300 | 41.000 | 40.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 13.900 | 50.600 | 76.400 | 75.500 | 74.700 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 23.900 | 27.100 | -10.400 | -43.200 | -42.300 | -41.500 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 65.500 | 8.000 | -31.200 | 38.300 | 73.000 | 115.700 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.) | 65.500 | 8.000 | -31.200 | 38.300 | 73.000 | 115.700 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.288.300 | 1.403.500 | 1.312.700 | 1.346.100 | 1.377.600 | 1.424.100 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.581.400 | 1.717.800 | 1.825.400 | 1.885.500 | 1.907.000 | 1.928.600 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.600 | 141.600 | 142.000 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.500 | 19.000 | 199.000 | 139.000 | 159.000 | 159.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 52.000 | 49.000 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 0 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24.300 | 41.000 | 40.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.104.100 | 3.376.900 | 3.573.400 | 3.602.100 | 3.675.100 | 3.743.200 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 945.000 | 1.030.800 | 1.048.900 | 1.065.100 | 1.081.200 | 1.084.300 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.800 | 436.600 | 490.700 | 428.400 | 431.400 | 433.400 | 0 |
| 13 Transferauszahlungen | 1.519.900 | 1.677.900 | 1.758.300 | 1.774.600 | 1.800.700 | 1.812.300 | 0 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 161.700 | 203.600 | 301.800 | 231.500 | 229.600 | 225.300 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.028.400 | 3.348.900 | 3.599.700 | 3.499.600 | 3.542.900 | 3.555.300 | 0 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.) | 75.700 | 28.000 | -26.300 | 102.500 | 132.200 | 187.900 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.300 | 370.000 | 316.700 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 27.700 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 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 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.300 | 397.700 | 496.700 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.236.000 | 2.496.000 | 4.776.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 94.400 | 93.100 | 306.000 | 204.500 | 210.500 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 3.000 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 300.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 43.400 | 95.500 | 32.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.373.800 | 2.987.600 | 5.126.600 | 210.500 | 216.500 | 6.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.) | -2.290.500 | -2.589.900 | -4.629.900 | -104.100 | -110.100 | 100.400 | 0 |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.) | -2.214.800 | -2.561.900 | -4.656.200 | -1.600 | 22.100 | 288.300 | 0 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.000.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 20.000 | 62.500 | 85.200 | 86.100 | 86.900 | 0 |
| 39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 20.000 | 62.500 | 85.200 | 86.100 | 86.900 | 0 |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.) | 0 | 1.980.000 | 4.337.500 | -85.200 | -86.100 | -86.900 | 0 |
| 42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.) | -2.214.800 | -581.900 | -318.700 | -86.800 | -64.000 | 201.400 | 0 |
| 46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 2.890.400 | 669.700 | 565.000 | 246.300 | 159.500 | 95.500 | 0 |
| 47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 675.600 | 87.800 | 246.300 | 159.500 | 95.500 | 296.900 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|---|--|
| 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 | 0,00 | 114.400,00 | -114.400,00 | 100,00 | 114.400,00 | -114.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 118.600,00 | -118.600,00 | 100,00 | 115.800,00 | -115.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 11.1 | Verwaltungsteuerung- und service | | | | | | |
| Produkt | | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 11.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 27.600 | 32.300 | 32.800 | 33.500 | 34.100 | 21.700 | 0 |
| | 11.1.01.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 8.200 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.501210 | Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt | 14.200 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 0 |
| | 11.1.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.502210 | Beitr.Ver.kassen leist. Entgelt | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | 11.1.01.503200 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.503210 | Beitr.gesetzl.SV leist. Entgelt | 2.800 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 0 |
| | 11.1.01.507200 | Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.200 | 30.300 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| | 11.1.01.521100 | Unterhalt. Grundstücke u. baul | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | 11.1.01.521110 | Unterhalt.Grdst./Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.522200 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.01.524100 | Bewirtschaftung Grundstücke u. | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | <i>davon: 100 € Inventarvers./Gebäudevers./Elementarvers.</i> | | | | | | | | |
| | <i>500 € Gebäudemanagement</i> | | | | | | | | |
| | 11.1.01.526100 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | <i>Betriebsarzt</i> | | | | | | | | |
| | 11.1.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | <i>davon:</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungsteuerung- und service | | | | | |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>500 € Blumen, Präsente, Bewirtung</i> | | | | | | | |
| <i>5.000 € Miete für Sitzungen</i> | | | | | | | |
| 11.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| <i>Mitgliedschaften</i> | | | | | | | |
| 11.1.01.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse | 16.700 | 18.800 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 11.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11.1.01.571104 Afa BGA | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.700 | 51.300 | 51.400 | 51.400 | 50.400 | 46.900 | 0 |
| 11.1.01.541100 Reisekosten/Dienstreisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 21.500 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| <i>Bürobedarf</i> | | | | | | | |
| 11.1.01.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 11.1.01.543120 Telefongebühren Festnetz | 800 | 800 | 1.800 | 1.800 | 800 | 800 | 0 |
| 11.1.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf. | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 11.1.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.549100 Verfügungsmittel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 11.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.000 | 114.400 | 115.800 | 116.500 | 116.100 | 100.200 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -78.900 | -114.300 | -115.700 | -116.400 | -116.000 | -100.100 | 0 |
| 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.) | -78.900 | -114.300 | -115.700 | -116.400 | -116.000 | -100.100 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 11.1 | Verwaltungsteuerung- und service | | | | | |
| Produkt | | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | -78.900 | -114.300 | -115.700 | -116.400 | -116.000 | -100.100 | 0 |
| 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 | | -78.900 | -114.300 | -115.700 | -116.400 | -116.000 | -100.100 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 11.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11.1.01.571104 Afa BGA | | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungsteuerung- und service | | | | | | | |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 11.1.01/0030.781800 | Zuw. f. Invest. übrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.01/0120.783400 | Ausz. Erwerb immat. Vermögen | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Lizenzen Online-Sitzungen</i> | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 2.000 | 500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.01/0150.783100 | Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 1.000 | 500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>200 € LTE-Router</i> | | | | | | | | |
| | <i>1.000 € Videokonferenzsystem</i> | | | | | | | | |
| | 11.1.01/0180.783100 | Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 500 | 3.400 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -2.000 | -500 | -3.400 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 99.700,00 | -99.700,00 | 0,00 | 99.700,00 | -99.700,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 461.200,00 | -461.200,00 | 0,00 | 166.200,00 | -166.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 361.500,00 | -361.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | -66.500,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | Schulbezogene Leistungen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.448200 | | Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.459200 | | periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 | | Afa Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 98.600 | 99.700 | 166.200 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 0 |
| 21.1.01.545200 | | Erstattungen an Gemeinden/GV | 98.600 | 99.700 | 83.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.545300 | | Erst. v. Aufwend. an Zweckverb | 0 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 0 |
| 21.1.01.549300 | | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 98.600 | 99.700 | 166.200 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -98.600 | -99.700 | -166.200 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | 0 |
| 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.) | | | -98.600 | -99.700 | -166.200 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: | | | FBL Zentrale Dienste/Finanzen | |
|--|--|---------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | Schulbezogene Leistungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | -98.600 | -99.700 | -166.200 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | 0 |
| 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 | | | -98.600 | -99.700 | -166.200 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 Afa Gebäude | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | |
|---|---------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | Schulbezogene Leistungen | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 204.500 | 204.500 | 0 |
| 21.1.01/0210.781200 Zuw. f. Invest. Gemei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb. | | | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 204.500 | 204.500 | 0 |
| <i>Schulzweckverband</i> | | | | | | | | | |
| 21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 204.500 | 204.500 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | -295.000 | 0 | -204.500 | -204.500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 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 Gemeindevertretung | Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen |

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 13.700,00 | -13.700,00 | 0,00 | 10.800,00 | -10.800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 22.800,00 | -22.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | -11.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 9.100,00 | -9.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.414800 | Zuschüsse von übrigen Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.432100 | Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.442300 | Ertr. a. Verk. Waren | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 28.1.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| <i>Künstlersozialabgabe</i> | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.200 | 5.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 28.1.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 5.200 | 5.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| <i>davon: 500 € Kinderfest</i> | | | | | | | | | |
| <i>500 € Herbstfest</i> | | | | | | | | | |
| <i>1.000 € Frauentag</i> | | | | | | | | | |
| <i>1.000 € Dorffest</i> | | | | | | | | | |
| <i>1.000 € Ehrenamtstag</i> | | | | | | | | | |
| <i>1.000 € Ortseingangsaufkleber</i> | | | | | | | | | |
| <i>1.200 € polnische Partnerschaft</i> | | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 28.1.01.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| <i>davon: 1.000 € FöV FFW, 3.500 € Vereine</i> | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 28.1.01.543100 | Geschäftsausgaben | | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| <i>500 € Pflege Internetseite</i> | | | | | | | | | |
| <i>500 € Ortschronist</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 28.1.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.300 | 10.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -13.800 | -10.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | 0 |
| 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.) | | -13.800 | -10.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | 0 |
| 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.) | | -13.800 | -10.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | 0 |
| 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 | | -13.800 | -10.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 2.900 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0035.781800 Zuw. f. Invest. übrig | | | 0 | 2.900 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 € Zuschuss Wasserwagen für Baumpflege | | | | | | | | | |
| 10.000 € Zuschuss Bestuhlung Dorfkirche | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 2.900 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | -2.900 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|--|--|
| 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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 35 | Soziale Hilfen | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 35.1 | Sonstige soziale Hilfe und Leistungen | | | | | |
| Produkt | | 35.1.01 | Seniorenbetreuung | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | <i>Seniorenweihnachtsfeier, Gratulationen</i> | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 35.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | <i>Seniorenarbeit</i> | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 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.) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 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 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Traumhaus" | |

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg; Kitagebührensatzung;
Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO; SGB VIII; KJHG; Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern, 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 | 1.138.000,00 | 2.280.000,00 | -1.142.000,00 | 861.700,00 | 1.137.600,00 | -275.900,00 |
| Haushaltsjahr | 1.093.500,00 | 5.392.500,00 | -4.299.000,00 | 882.400,00 | 1.160.900,00 | -278.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -44.500,00 | 3.112.500,00 | -3.157.000,00 | 20.700,00 | 23.300,00 | -2.600,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | | 36.5.01 | Kita "Traumhaus" | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 643.300 | 727.700 | 748.400 | 800.900 | 812.400 | 824.000 | 0 |
| 36.5.01.414100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.414200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 639.600 | 724.000 | 744.700 | 793.300 | 804.800 | 816.400 | 0 |
| 36.5.01.414700 | Zuweis. v. priv. Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 36.5.01.416101 | Erträge Auflösg.SoPo v.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416120 | Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 |
| 36.5.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 119.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 |
| | <i>100.000 € Elternbeiträge, 29.000 € Essengelder</i> | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 36.5.01.448200 | Erstattung von Gemeinden/GV | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 36.5.01.448300 | Erstattungen von Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.448700 | Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.448800 | Erstattung übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 767.300 | 861.700 | 882.400 | 934.900 | 946.400 | 958.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 799.500 | 915.600 | 930.800 | 944.500 | 958.200 | 971.900 | 0 |
| 36.5.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 645.200 | 738.400 | 750.800 | 761.800 | 772.800 | 783.800 | 0 |
| 36.5.01.501230 | Quarantäne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.502200 | Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte | 25.700 | 29.400 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 0 |
| 36.5.01.503200 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte | 128.600 | 147.800 | 150.000 | 152.200 | 154.400 | 156.600 | 0 |
| 36.5.01.507200 | Inanspr.nahme ATZ-Rückstellg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.800 | 158.300 | 162.600 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 0 |
| 36.5.01.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | |
|----------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | | 36.5.01 | Kita "Traumhaus" | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 36.5.01.521110 | Unterhalt.Grdst./Hochbau | | 11.000 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | <i>Heizung</i> | | | | | | | | |
| | <i>Entwässerung</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.522200 | Unterhalt. von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen | | 3.700 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | <i>davon: 450 € Radios für die Gruppen</i> | | | | | | | | |
| | <i>300 € Geschirr</i> | | | | | | | | |
| | <i>300 € sonstige Ausstattung, Teppich, Wartung</i> | | | | | | | | |
| | <i>Prüfung ortsver. Geräte, Bettwäsche</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.523200 | Leasing | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 36.5.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 41.700 | 41.700 | 39.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 0 |
| | <i>davon:</i> | | | | | | | | |
| | <i>1.000 € Trinkwasseruntersuchung</i> | | | | | | | | |
| | <i>38.000 € Gebäudemanagement</i> | | | | | | | | |
| | <i>800 € Inventarvers./Gebäudevers./Elementarvers.</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.900 | 4.900 | 7.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| | <i>WB/2 Teamfortbildungen/Fachberatung</i> | | | | | | | | |
| | <i>2.500 € Kita-Management</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 90.000 | 93.500 | 97.600 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 0 |
| | <i>davon:</i> | | | | | | | | |
| | <i>4.000 € Verwaltungs-/Betriebsaufwand/Bustransfer</i> | | | | | | | | |
| | <i>82.000 € Versorgungsaufwand (Ganztagsverpfl.)</i> | | | | | | | | |
| | <i>1.500 € Feste/Projekte</i> | | | | | | | | |
| | <i>3.100 € Spiel und Beschäftigung</i> | | | | | | | | |
| | <i>3.000 € Verbrauchsmaterial</i> | | | | | | | | |
| | <i>3.600 € Bustransfer Ferien</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.529100 | sonstige Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 18.000 | 19.600 | 23.400 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 0 |
| 36.5.01.571101 | Afa Gebäude | | 13.600 | 13.600 | 12.900 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 0 |
| 36.5.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.5.01.571104 | Afa BGA | | 4.300 | 5.800 | 10.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 0 |
| 36.5.01.571108 | Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 36.5.01.531200 | Zuweisungen an Gemeinden/GV | | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | <i>Betreuung der Kinder in Fremdgemeinden</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| Produkt 36.5.01 Kita "Traumhaus" | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| 36.5.01.541100 | sonstige Personalaufwendungen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 36.5.01.543100 | Geschäftsaufwendungen | | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| | <i>davon: 4.000 € TMS/ literatur</i> | | | | | | | | |
| | <i>3.500 € Fachliteratur, Pflege WEB-Seite, Bürobedarf</i> | | | | | | | | |
| 36.5.01.543120 | Telefongebühren Festnetz | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 36.5.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.5.01.545200 | Erstattungen an Gemeinden/GV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.030.500 | 1.137.600 | 1.160.900 | 1.238.900 | 1.252.600 | 1.266.300 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -263.200 | -275.900 | -278.500 | -304.000 | -306.200 | -308.300 | 0 |
| 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.) | | -263.200 | -275.900 | -278.500 | -304.000 | -306.200 | -308.300 | 0 |
| 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.) | | -263.200 | -275.900 | -278.500 | -304.000 | -306.200 | -308.300 | 0 |
| 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 | | -263.200 | -275.900 | -278.500 | -304.000 | -306.200 | -308.300 | 0 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 36.5.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 36.5.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416120 | Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Traumhaus" | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 18.000 | 19.600 | 23.400 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 0 |
| 36.5.01.571101 | Afa Gebäude | | 13.600 | 13.600 | 12.900 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 0 |
| 36.5.01.571102 | Afa Infrastruktur anl. | | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.5.01.571104 | Afa BGA | | 4.300 | 5.800 | 10.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 0 |
| 36.5.01.571108 | Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Produktgruppe | | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | | | Kita "Traumhaus" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 3 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 280.000 | 34.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.5.01/0367.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | 0 | 280.000 | 34.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>LK - Zuschuss Kita Neubau</i> | | | | | | | | |
| | 36.5.01/0369.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.5.01/0367.688100 | Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>lt. SBV</i> | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 280.000 | 214.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 18.000 | 1.150.000 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.5.01/0367.785100 | Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.150.000 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Neubau Kita "Traumhaus"</i> | | | | | | | | |
| | 36.5.01/0367.785300 | Schallschutz "Cafeteria" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.5.01/0368.785300 | Ausz. für sonst. Baumaßn. | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.5.01/0369.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36.5.01/0365.783400 | Ausz. Erwerb immat. Vermögen | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Software für Beobachtungs- Entwicklungsdokumentation</i> | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 8.000 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 36.5.01/0361.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.000 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>Digitaler Bilderrahmen; Erzieherstühle; Wäschetrockner; Herd; Großbausteine</i> | | | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.000 | 1.162.000 | 4.255.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Traumhaus" | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 3 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -26.000 | -882.000 | -4.040.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 2.000,00 | 83.600,00 | -81.600,00 | 2.000,00 | 98.600,00 | -96.600,00 |
| Haushaltsjahr | 2.000,00 | 98.100,00 | -96.100,00 | 15.200,00 | 101.600,00 | -86.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | 13.200,00 | 3.000,00 | 10.200,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 36.6.01 | "Creatimus" | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | 2.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 |
| 36.6.01.414001 | Zuweisungen vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.414100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.414200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| <i>BK-Zuschuss Landkreis Barnim</i> | | | | | | | | | |
| 36.6.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.437100 | Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.448300 | Erstattungen von Zweckverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.448700 | Erstattung von privat. Untern. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.448800 | Erstattung übr. Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.000 | 2.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 36.6.01.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 36.6.01.502200 | Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.503200 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.100 | 11.300 | 13.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 36.6.01.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.500 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 36.6.01.521110 | Unterhalt.Grdst./Hochbau | | 500 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| <i>davon: 2.000 € Verkehrssicherung Baumbestand Creatimus</i> | | | | | | | | | |
| <i>Regenentwässerung instand setzen</i> | | | | | | | | | |
| 36.6.01.522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 500 | 200 | 800 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| <i>davon: 300 € Sitzauflagen Europaletten</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 36.6.01 | "Creatimus" | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>500 € Prüfung ortsv. E-Geräte</i> | | | | | | | | | |
| 36.6.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.600 | 6.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| <i>davon: 400 € Gebäudevers.</i> | | | | | | | | | |
| <i>100 € Inventarvers.</i> | | | | | | | | | |
| <i>200 € Elementarvers.</i> | | | | | | | | | |
| <i>6.800 € Gebäudemanagement</i> | | | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 8.200 | 15.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 0 |
| 36.6.01.571101 | Afa Gebäude | | 6.900 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 36.6.01.571102 | Afa Infrastukturanl. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.571104 | Afa BGA | | 1.200 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 36.6.01.571108 | Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 61.000 | 70.000 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 0 |
| 36.6.01.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 61.000 | 70.000 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 0 |
| <i>davon: 59.000 € Personalkosten</i> | | | | | | | | | |
| <i>11.800 € Sachkosten</i> | | | | | | | | | |
| <i>500 € Jugendhaushalt</i> | | | | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 36.6.01.541100 | sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.543100 | Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.543120 | Telefongebühren Festnetz | | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 36.6.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 80.700 | 98.600 | 101.600 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -78.700 | -96.600 | -86.400 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | 0 |
| 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.) | | -78.700 | -96.600 | -86.400 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | | 36.6.01 | "Creatimus" | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | -78.700 | -96.600 | -86.400 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | 0 |
| 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 | | -78.700 | -96.600 | -86.400 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 36.6.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 8.200 | 15.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 0 |
| 36.6.01.571101 Afa Gebäude | | 6.900 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 36.6.01.571102 Afa Infrastruktur anl. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.571104 Afa BGA | | 1.200 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 36.6.01.571108 Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | |
|---------------------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 36.6.01 | "Creatimus" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0390.681700 Investitionszuw. priv. Un | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 13.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0385.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0385.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0386.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0387.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Hochbeete, Bestuhlung Chillecke außen</i> | | 13.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 1.400 | 0 | 9.200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36.6.01/0385.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36.6.01/0390.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>davon: 3.500 € neue Musikanlage mit Laptop und Mikrofone 3.000 € Erweiterungselement Kletterwand 2.700 € Büro- und Küchenmöbel, Kühlschrank</i> | | 1.400 | 0 | 9.200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.400 | 0 | 10.700 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -14.400 | 0 | -10.700 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|--|
| 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

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 7.400,00 | -7.400,00 | 10.000,00 | 19.400,00 | -9.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 8.100,00 | -8.100,00 | 7.600,00 | 10.300,00 | -2.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | -2.400,00 | -9.100,00 | 6.700,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 9.700 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 36.6.03.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 9.700 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 36.6.03.416180 | Erträge Auflösg.SoPo Sonstige | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.03.437100 | Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.700 | 10.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 0 |
| 36.6.03.501200 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 0 |
| 36.6.03.502200 | Beiträge Vers.kassen tarifl. B | | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.03.503200 | Beiträge gesetz. SV tarifl. B | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.900 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 36.6.03.522100 | Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | | 6.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 36.6.03.524100 | Bewirtschaftung Grundstücke u. | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 11.400 | 12.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 36.6.03.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 11.300 | 11.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 36.6.03.571104 | Afa BGA | | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 36.6.03.571108 | Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.03.543100 | Geschäftsausgaben | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 22.300 | 19.400 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -12.600 | -9.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | -12.600 | -9.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | 0 |
| 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.) | | -12.600 | -9.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | 0 |
| 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 | | -12.600 | -9.400 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 9.700 | 10.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 9.700 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 11.400 | 12.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl. | | 11.300 | 11.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 36.6.03.571104 Afa BGA | | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 36.6.03.571108 Afa Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 36.6.03 | Spielplätze | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0410.785300 Baumaßnahmen Spielplatz | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0410.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42.1.01 | Förderung des Sports | |

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Rüdnitz, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Produkt | 42.1.01 | Förderung des Sports | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 42.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| <i>BK-Zuschuss SV Rüdnitz/Lobet al e.V.</i> | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 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.) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 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.) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 42 | Sportförderung | | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | |
|--|--|---------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 42.1 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | | 42.1.01 | Förderung des Sports | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|---|---------|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Produkt | 42.1.01 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.1.01/0450.781800 Zuw. f. Invest. übrig | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|--|--|
| 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

Beschlüsse der Gemeindevertretung andere Spezialgesetze Baugesetzbuch

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 | 43.700,00 | 1.577.000,00 | -1.533.300,00 | 16.000,00 | 31.700,00 | -15.700,00 |
| Haushaltsjahr | 196.000,00 | 30.500,00 | 165.500,00 | 196.000,00 | 25.400,00 | 170.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 152.300,00 | -1.546.500,00 | 1.698.800,00 | 180.000,00 | -6.300,00 | 186.300,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.000 | 16.000 | 196.000 | 136.000 | 156.000 | 156.000 | 0 |
| 51.1.01.441100 | Mieten und Pachten | 16.000 | 16.000 | 196.000 | 136.000 | 156.000 | 156.000 | 0 |
| <i>Pacht komm. Grundstücke+ Erbbaurechte Sechsrutenstücke</i> | | | | | | | | |
| 51.1.01.442300 | Ertr. a. Verk. Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448300 | Erst. v. Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.000 | 16.000 | 196.000 | 136.000 | 156.000 | 156.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 51.1.01.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.522100 | Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| <i>Grundsteuer komm. Grundstücke</i> | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | | 4.600 | 4.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 51.1.01.571101 | Afa Gebäude | 800 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 51.1.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 51.1.01.571103 | Afa Fahrzeuge, Maschinen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 51.1.01.571108 | Afa Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.500 | 25.500 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 51.1.01.543100 | Geschäftsaufwendungen | 21.500 | 6.500 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| <i>davon: 5.000 € Abschluss Bauleitplanung "Kinder-Campus" (Digitalisierung)</i> | | | | | | | | |
| <i>10.000 € Vermessung und Grenzfeststellung Langerönnner Weg, Zuwegung Creatimus, Bergstrasse</i> | | | | | | | | |
| <i>5.000 € Bauleitplanung "Bergstraße" für gemeindeeigene Flächen (Rü-3-135)</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 51.1.01.543130 | Geschäftsausg./Tiefbau | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.600 | 31.700 | 25.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -11.600 | -15.700 | 170.600 | 123.600 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| 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.) | | -11.600 | -15.700 | 170.600 | 123.600 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.493100 | Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl | 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.) | | -11.600 | -15.700 | 170.600 | 123.600 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| 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 | | -11.600 | -15.700 | 170.600 | 123.600 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 4.600 | 4.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 51.1.01.571101 | Afa Gebäude | 800 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 51.1.01.571102 | Afa Infrastruktur anl. | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 51.1.01.571103 | Afa Fahrzeuge, Maschinen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 51.1.01.571108 | Afa Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Produktplan 2022 | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| 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 | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0091.688100 | | Beiträge und Entgelte | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0001.682100 | | Einz.a.Veräuß.VG-außerord. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.835.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0090.785200 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0091.785200 | | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 1.835.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0100.785100 | | Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bauleitplanung "Kinder-Campus"</i> | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 300.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01/0001.782100 | | Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge | 0 | 300.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>1.000 € Flächenkauf</i> | | | | | | | | | |
| <i>8.000 € für Gehwegbau Bahnhofstraße</i> | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.835.000 | 1.550.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -1.835.000 | -1.522.300 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Haushaltsjahr | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Amtsdirektor | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 53.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Produkt | | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| | 53.1.01.451100 | Konzessionsabgaben | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| | 53.1.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 16.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 53.1.01.465100 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen | 16.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 16.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | 61.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Amtsdirektor | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 53.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | 61.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 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 | | 61.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Konzessionen

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Haushaltsjahr | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | verantwortlich: | Amtsdirektor |
|---|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung | | | | | | | |
| Produkt | 53.2.01 | Gasversorgung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 53.2.01.451100 Konzessionsabgaben | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 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.) | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 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.) | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Amtsdirektor | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 53.2 | Gasversorgung | | | | | |
| Produkt | | 53.2.01 | Gasversorgung | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 13.200,00 | -13.200,00 | 2.000,00 | 15.200,00 | -13.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 10.600,00 | -10.600,00 | 2.000,00 | 12.700,00 | -10.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 53.5 | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung | | | | | | | |
| Produkt | 53.5.01 | Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 53.5.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 53.5.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 13.200 | 13.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 |
| 53.5.01.531300 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 13.200 | 13.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.200 | 15.200 | 12.700 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -13.200 | -13.200 | -10.700 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | 0 |
| 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.) | | | -13.200 | -13.200 | -10.700 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | 0 |
| 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.) | | | -13.200 | -13.200 | -10.700 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 53 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 53.5 | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung | | | | | |
| Produkt | | 53.5.01 | Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -13.200 | -13.200 | -10.700 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 53.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 53.5.01.571102 Afa Infrastrukturanl. | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 18.800,00 | 291.700,00 | -272.900,00 | 109.000,00 | 337.200,00 | -228.200,00 |
| Haushaltsjahr | 203.500,00 | 752.000,00 | -548.500,00 | 54.100,00 | 293.000,00 | -238.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 184.700,00 | 460.300,00 | -275.600,00 | -54.900,00 | -44.200,00 | -10.700,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 51.300 | 54.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 54.1.01.414200 | Zuweisungen von Gemeinden/GV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 51.300 | 54.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 54.1.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416120 | Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 52.800 | 52.500 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 54.1.01.431100 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.437100 | Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 52.800 | 52.500 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 54.1.01.441100 | Mieten und Pachten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.448700 | Erstattung von privat. Untern. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.459200 | periodenfremde ord. Errtr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 106.100 | 109.000 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 43.900 | 44.600 | 45.900 | 46.900 | 47.900 | 48.900 | 0 |
| 54.1.01.501200 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | 35.400 | 35.900 | 37.000 | 37.800 | 38.600 | 39.400 | 0 |
| 54.1.01.502200 | Beiträge Vers.kassen tarifl. B | | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 0 |
| 54.1.01.503200 | Beiträge gesetz. SV tarifl. B | | 7.100 | 7.200 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 127.100 | 158.100 | 181.600 | 150.100 | 153.100 | 155.100 | 0 |
| 54.1.01.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 45.000 | 40.000 | 53.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| <i>davon: 15.000 € Bankette</i> | | | | | | | | | |
| <i>10.000 € Straßenentwässerung Verbindungsweg Dorfstraße - Langerönnenweg</i> | | | | | | | | | |
| <i>8.000 € allg. Straßenunterhaltung</i> | | | | | | | | | |
| <i>20.000 € Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01.522101 | Straßenreinigung/Winterdienst | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 54.1.01.522102 | Unterh. Straßenbegleitgrün | | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| <i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 54.1.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 54.1.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 22.000 | 43.000 | 48.500 | 50.000 | 53.000 | 55.000 | 0 |
| | <i>Straßenbeleuchtung Energie</i> | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | | | 130.800 | 134.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 68.500 | 0 |
| 54.1.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 130.500 | 134.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 0 |
| 54.1.01.571104 | Afa BGA | | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 3.300 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.531800 | Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 301.800 | 337.200 | 293.000 | 262.500 | 266.500 | 272.500 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -195.700 | -228.200 | -238.900 | -208.400 | -212.400 | -218.400 | 0 |
| 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.) | | | -195.700 | -228.200 | -238.900 | -208.400 | -212.400 | -218.400 | 0 |
| 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.) | | | -195.700 | -228.200 | -238.900 | -208.400 | -212.400 | -218.400 | 0 |
| 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 | | | -195.700 | -228.200 | -238.900 | -208.400 | -212.400 | -218.400 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 104.100 | 107.000 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 0 |
| 54.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 51.300 | 54.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 54.1.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416120 | Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.437100 | Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 52.800 | 52.500 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 130.800 | 134.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 68.500 | 0 |
| 54.1.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 130.500 | 134.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 0 |
| 54.1.01.571104 | Afa BGA | | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 3.300 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 16.800 | 16.800 | 201.500 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 54.1.01/0541.681100 | Investitionszuw. Land | 16.800 | 16.800 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | <i>Ausgl. Land</i> | | | | | | | | |
| | 54.1.01/0542.681100 | Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0542.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0551.681100 | Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0551.681700 | Investitionszuw. priv. Un | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zuschuss Gehweg Bahnhofstraße lt. SBV</i> | | | | | | | | |
| | 54.1.01/0555.681100 | Fördermittel Land Informationstafeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0581.681100 | Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0593.681100 | Investitionszuw. Land | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>FöMi Modernisierung Radweg Berlin-Usedom</i> | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0541.688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0542.688100 | Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0550.688100 | Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0551.688100 | Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0581.688100 | Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0582.688100 | Anliegerbeiträge Rüsternstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0541.685100 | Einz. aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.800 | 16.800 | 201.500 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 89.000 | 524.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0542.785200 | Ausbau Dorfstraße | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0543.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0544.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54.1.01/0545.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 54.1.01/0546.785200 | Baumaßnahme Verbindungsstraße Langeröner Weg / Dorfstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0547.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0548.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 75.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Straßenbau Birkenweg/ Mittelweg</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0550.785200 | Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0551.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gehweg Bahnhofstraße/ Alte Heerstr.</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0552.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Radweg Berlin - Usedom modernisieren</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0553.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Geh- und Radweg zwischen Ackerweg und Bernauer Straße</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0554.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bau einer Fahrradabstellanlage Bernauer Straße</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0555.785300 | Errichtung Informationstafeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0556.785300 | Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0558.785200 | Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bau einer Fahrradabstellanlage Bernauer Straße</i> | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0581.785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0582.785200 | Straßenbeleuchtung Rüsternstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0583.785200 | Ausz. 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 |
| 54.1.01/0541.781100 | Zuweisungen für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0542.781200 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0543.781100 | Zuw. f. Invest. 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 |
| 54.1.01/0551.782100 | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.783100 | Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0560.783100 | Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | 1.000 | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | verantwortlich: | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 351.000 | 89.000 | 524.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -334.200 | -72.200 | -323.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Ziele

Eraht des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 151.000,00 | -151.000,00 | 4.400,00 | 79.900,00 | -75.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 | 4.400,00 | 95.400,00 | -91.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | -15.500,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 55.1.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| | 55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.600 | 28.500 | 29.300 | 29.900 | 30.500 | 31.100 | 0 |
| | 55.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 54.600 | 22.900 | 23.600 | 24.000 | 24.400 | 24.800 | 0 |
| | 55.1.01.502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 0 |
| | 55.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte | 10.900 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.500 | 36.600 | 42.600 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 0 |
| | 55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 55.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.500 | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 |
| | davon: 7.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Gemeindezentrum Albertshof | | | | | | | |
| | 55.1.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | 55.1.01.523200 Leasing | 5.000 | 9.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | 55.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.100 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| | davon: 100 € Versicherungen | | | | | | | |
| | 2.500 € Gebäudemanagement | | | | | | | |
| | 55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen | 11.000 | 12.500 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| | davon: 1.500 € Kraftfahrthaftpflichtvers. | | | | | | | |
| | 55.1.01.526100 Besond.Aufwendg. f. Bedienst. | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | 55.1.01.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 55.1.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 55.1.01.529100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 15.500 | 13.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 0 |
| 55.1.01.571101 | Afa Gebäude | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55.1.01.571103 | Afa Fahrzeuge, Maschinen | 14.000 | 11.400 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| 55.1.01.571104 | Afa BGA | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 55.1.01.571108 | Afa Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 55.1.01.541100 | Reisekosten/Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55.1.01.543100 | Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | davon: | | | | | | | |
| | 500 € TMS | | | | | | | |
| 55.1.01.544100 | Steuern, Versich., Schadensf. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.800 | 79.900 | 95.400 | 94.500 | 95.100 | 95.700 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -69.800 | -75.500 | -91.000 | -90.100 | -90.700 | -91.300 | 0 |
| 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.) | -69.800 | -75.500 | -91.000 | -90.100 | -90.700 | -91.300 | 0 |
| 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.) | -69.800 | -75.500 | -91.000 | -90.100 | -90.700 | -91.300 | 0 |
| 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 | -69.800 | -75.500 | -91.000 | -90.100 | -90.700 | -91.300 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 55.1.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 55.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 15.500 | 13.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 0 |
| 55.1.01.571101 | Afa Gebäude | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 55.1.01.571103 | Afa Fahrzeuge, Maschinen | 14.000 | 11.400 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| 55.1.01.571104 | Afa BGA | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 55.1.01.571108 | Afa Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | |
|---|--|---------|---|---------------------------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | | 55.1.01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0660.682100 Einz. a. Veräuß. VG-außerord. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 28.000 | 84.200 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0620.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0660.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | | 27.000 | 84.200 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anbaugeräte TIMAN 3400</i> | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 28.000 | 84.200 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -28.000 | -84.200 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches WasserG, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 9.600,00 | 15.000,00 | -5.400,00 | 11.500,00 | 17.300,00 | -5.800,00 |
| Haushaltsjahr | 10.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 | 11.900,00 | 17.400,00 | -5.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.600 | 9.600 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte | 9.600 | 9.600 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.500 | 11.500 | 11.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| <i>Entkrautung Dorfteich, Durchlass Verbindungsweg</i> | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 55.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl. | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 55.2.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 8.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.000 | 17.300 | 17.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| 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.) | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| 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 | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 55.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl. | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 55.2.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|--|--|
| 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 von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Kriegsgräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 400,00 | 3.200,00 | -2.800,00 | 400,00 | 4.900,00 | -4.500,00 |
| Haushaltsjahr | 400,00 | 7.800,00 | -7.400,00 | 400,00 | 9.500,00 | -9.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 55.3.01.414200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 55.3.01.416101 | Erträge Auflösg.SoPo v.Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 55.3.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.448700 | Erstattung von privat. Untern. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.300 | 3.200 | 7.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 55.3.01.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| <i>u. a. Kriegerdenkmal</i> | | | | | | | | | |
| 55.3.01.522100 | Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 55.3.01.522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| <i>davon: 200 € Versicherungen</i> | | | | | | | | | |
| <i>800 € Gebäudemanagement</i> | | | | | | | | | |
| 55.3.01.524110 | Bewirtschg.Grdst./Friedhof | | 500 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 55.3.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.529100 | Mitgliedsbeiträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 55.3.01.571101 | Afa Gebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 55.3.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.000 | 4.900 | 9.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -3.500 | -4.500 | -9.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | -3.500 | -4.500 | -9.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | -3.500 | -4.500 | -9.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 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 | | -3.500 | -4.500 | -9.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 55.3.01.571101 | Afa Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.571102 | Afa Infrastrukturanl. | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------------|---|--|
| 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

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 3.800,00 | 36.800,00 | -33.000,00 | 6.200,00 | 43.100,00 | -36.900,00 |
| Haushaltsjahr | 3.800,00 | 40.100,00 | -36.300,00 | 6.200,00 | 53.700,00 | -47.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 10.600,00 | -10.600,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 57.3.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 57.3.02.441100 Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448300 Erstattungen von Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448800 Erstattung übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.453100 Ertr.Veräuß.-ord. Erg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.459200 periodenfremde ord. Errtr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 0 |
| 57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 0 |
| 57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.700 | 23.200 | 34.200 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| 57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| <i>Kleinteilige Inst. Arbeiten GZ Albertshof</i> | | | | | | | |
| 57.3.02.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau | 23.500 | 12.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| <i>15.000 € Fassade GZ Albertshof</i> | | | | | | | |
| <i>Über die Mittel für den Fassadenbau kann erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i> | | | | | | | |
| 57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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 | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 57.3.02.523100 | Mieten und Pachten | | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 57.3.02.523200 | Leasing | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.300 | 8.300 | 9.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | <i>davon: 9.500 € Gebäudemanagement</i> | | | | | | | | |
| | <i>300 € Versicherungen</i> | | | | | | | | |
| 57.3.02.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.527100 | Bes. Verw.-u. Betr.aufwend. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.529100 | sonstige Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 14.900 | 15.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 57.3.02.571101 | Afa Gebäude | | 10.900 | 11.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0 |
| 57.3.02.571102 | Afa Infrastrukturanl. | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 57.3.02.571103 | Afa Fahrzeuge, Maschinen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 57.3.02.571104 | Afa BGA | | 1.100 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.542100 | Aufwendungen für sonstige und ehrenamtliche Tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.543100 | Geschäftsausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.543120 | Telefongebühren Festnetz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.545800 | Erst. an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 52.000 | 43.100 | 53.700 | 35.300 | 35.400 | 35.500 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -45.800 | -36.900 | -47.500 | -28.900 | -29.000 | -29.100 | 0 |
| 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.) | | | -45.800 | -36.900 | -47.500 | -28.900 | -29.000 | -29.100 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -45.800 | -36.900 | -47.500 | -28.900 | -29.000 | -29.100 | 0 |
| 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 | -45.800 | -36.900 | -47.500 | -28.900 | -29.000 | -29.100 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.900 | 15.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 57.3.02.571101 Afa Gebäude | 10.900 | 11.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0 |
| 57.3.02.571102 Afa Infrastruktur anl. | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 57.3.02.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 57.3.02.571104 Afa BGA | 1.100 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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 | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0870.681100 Investitionszuw. Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0290.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0801.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0820.785200 Pflasterfläche Begegnungsstätte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0860.785100 Baumaßnahmen Festplatz Rüdnitz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0880.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57.3.02/0840.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Defibrillator</i> | | | | | | | | |
| | 57.3.02/0850.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000 | 8.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -3.000 | -8.800 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|
| 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 | 2.469.300,00 | 1.626.800,00 | 842.500,00 | 2.465.100,00 | 1.540.600,00 | 924.500,00 |
| Haushaltsjahr | 2.472.600,00 | 1.622.300,00 | 850.300,00 | 2.451.900,00 | 1.622.300,00 | 829.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.300,00 | -4.500,00 | 7.800,00 | -13.200,00 | 81.700,00 | -94.900,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.288.300 | 1.403.500 | 1.312.700 | 1.351.100 | 1.387.600 | 1.424.100 | 0 |
| 61.1.01.401100 | Grundsteuer A | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 61.1.01.401200 | Grundsteuer B | 156.000 | 157.500 | 158.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 0 |
| 61.1.01.401300 | Gewerbsteuer | 230.000 | 315.000 | 216.600 | 236.600 | 256.600 | 276.600 | 0 |
| 61.1.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 750.000 | 775.000 | 790.000 | 800.000 | 810.000 | 820.000 | 0 |
| 61.1.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 35.000 | 38.000 | 41.600 | 42.500 | 43.500 | 44.500 | 0 |
| 61.1.01.403200 | Hundesteuer | 7.500 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 61.1.01.403400 | Zweitwohnungssteuer | 8.000 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 61.1.01.405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 97.300 | 98.700 | 86.500 | 87.000 | 87.500 | 88.000 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 971.100 | 1.060.600 | 1.138.200 | 1.149.700 | 1.159.700 | 1.169.700 | 0 |
| 61.1.01.411100 | Schlüsselzuweisungen von Land | 899.900 | 991.600 | 1.078.500 | 1.090.000 | 1.100.000 | 1.110.000 | 0 |
| 61.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 71.200 | 69.000 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 0 |
| 61.1.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.448200 | Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.259.400 | 2.464.100 | 2.450.900 | 2.500.800 | 2.547.300 | 2.593.800 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | 1.376.400 | 1.540.200 | 1.621.900 | 1.638.200 | 1.664.300 | 1.675.900 | 0 |
| 61.1.01.534100 | Gewerbsteuerumlage | 25.900 | 26.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| 61.1.01.537200 | Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage | 952.000 | 1.008.800 | 1.014.600 | 1.014.600 | 1.014.600 | 1.014.600 | 0 |
| 61.1.01.537400 | Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage | 398.500 | 505.200 | 585.600 | 601.900 | 628.000 | 639.600 | 0 |
| 61.1.01.537410 | Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtshofumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.545100 | Erstattungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.545200 | Erst. v. Aufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | € |
| 61.1.01.549300 | periodenfr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.376.400 | 1.540.200 | 1.621.900 | 1.638.200 | 1.664.300 | 1.675.900 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | 883.000 | 923.900 | 829.000 | 862.600 | 883.000 | 917.900 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 61.1.01.469100 | Sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 61.1.01.559200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | 883.600 | 924.500 | 829.600 | 863.200 | 883.600 | 918.500 | 0 |
| 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.) | | 883.600 | 924.500 | 829.600 | 863.200 | 883.600 | 918.500 | 0 |
| 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 | | 883.600 | 924.500 | 829.600 | 863.200 | 883.600 | 918.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 71.200 | 69.000 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 0 |
| 61.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han | 71.200 | 69.000 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 0 |
| 61.1.01.416110 | Erträge Auflösg.SPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | | Ansatz des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr + 1 2023 | Planung Haushaltsjahr + 2 2024 | Planung Haushaltsjahr + 3 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 66.500 | 73.200 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land | | | 66.500 | 73.200 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 66.500 | 73.200 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 94.400 | 86.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei | | | 94.400 | 86.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 94.400 | 86.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -27.900 | -13.000 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen |
| Produktgruppe | 61.2 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 2.012.500,00 | 33.500,00 | 1.979.000,00 | 12.500,00 | 683.200,00 | -670.700,00 |
| Haushaltsjahr | 4.420.300,00 | 104.200,00 | 4.316.100,00 | 11.800,00 | 615.200,00 | -603.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.407.800,00 | 70.700,00 | 2.337.100,00 | -700,00 | -68.000,00 | 67.300,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 61.2.01.456200 Säumniszuschläge | | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | 7.000 | 12.000 | 11.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | | | 7.000 | 12.000 | 11.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 61.2.01.469100 sonst. Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 13.500 | 50.200 | 76.000 | 75.100 | 74.300 | 0 |
| 61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | 0 | 10.000 | 41.700 | 63.000 | 62.100 | 61.300 | 0 |
| 61.2.01.559901 Verwahrentgelte | | | 0 | 3.500 | 8.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 7.000 | -1.500 | -39.000 | -71.800 | -70.900 | -70.100 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | 7.500 | -1.000 | -38.400 | -71.200 | -70.300 | -69.500 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Verpflichtungsermächtigung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | 7.500 | -1.000 | -38.400 | -71.200 | -70.300 | -69.500 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 7.500 | -1.000 | -38.400 | -71.200 | -70.300 | -69.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Rüdnitz
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 | 3.132 | 3.197 | 0 | 31 | 3.166 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Überschussrücklagen | 3.146 | 3.197 | 0 | 31 | 3.166 |
| 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 | 67 | 67 | 4 | 4 | 0 | 67 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 67 | 67 | 4 | 4 | 0 | 67 |



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

| Sonderposten | Stand zum 31.12. des Vorjahres | Voraussicht-licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres | 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 | 1.138 | 1.028 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 223 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 379 | 342 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Gesamtsumme: | 1.740 | 1.673 | 147 | 147 | 147 | 147 |



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

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite) | 2.200 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |



Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Rüdnitz
Haushaltsjahr 2022

| Art der Verbindlichkeit | Stand zum | Stand zum | mit einer Restlaufzeit von | | | voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | 31.12. des Vorjahres | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Verbindlichkeiten: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |