



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Sydower Fließ



Haushaltssatzung

Der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 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	2.603.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	2.643.900,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.397.200,00 €
Auszahlungen auf	2.498.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.342.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.321.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	176.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 250 v.H.
 - b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 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 Sydower Fließ bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Sydower Fließ, den 16.12.2021

A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Sydower Fließ



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
GEMEINDE SYDOWER FLIEß

HAUSHALTSJAHR 2022



Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Sydower Fließ im Überblick	2
Allgemeines	2
Gemeindliche Einrichtungen	3
Soziale Leben	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Sydower Fließ	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	5
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	6
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	7
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	9
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	12
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	12
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14
Entwicklung der Verschuldung	16
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 - 2025 (in €)	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 Sydower Fließ im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Sydower Fließ liegt nordöstlich der Stadt Bernau bei Berlin.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde sind Grüntal und Tempelfelde.

Tempelfelde wurde 1375 im Carolinischen Landbuch Karls IV. erstmals urkundlich erwähnt, bestand aber sicher bereits vorher als Ortschaft im Zuge der deutschen Ostsiedlung. 1925 fand man Spuren von Urnenbestattungen. Dies lässt darauf schließen, dass hier früher ein heidnischer Tempel stand, woher wohl auch der Ortsname kommt.

Der Ort Grüntal wurde ebenfalls 1375 erstmals urkundlich erwähnt. Sehenswert sind die Feldsteinkirche im Zentrum des Ortes und eine stark verfallene Kirche im Ortsteil Sydow. Vor der Kirche kann man eine 700-jährige Eiche bestaunen, welche unter Naturschutz steht. Unter ihrem "Dach" soll auch Napoleon Rast gemacht haben.

Die Gemeinde Sydower Fließ entstand am 27. September 1998 aus dem freiwilligen Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Gemeinden Grüntal und Tempelfelde.

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.231 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.06.2021 985 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Auf den Gemarkungen Tempelfelde und dem benachbarten Willmersdorf wurde einer der größten Windparks Brandenburgs errichtet. Im Jahr 2013 wurden die bestehenden Windräder durch 11 neue Anlagen mit einer Nabenhöhe von 140 m ersetzt. Schon von weitem zeugen die riesigen Windräder von der ökologischen Energiegewinnung.



Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die verlässliche Halbtagsgrundschule in Grüntal, die Kindertagesstätte „Wichelhaus“ in Tempelfelde und das Gemeindezentrum.

In der Kindertagesstätte „Wichelhaus“ werden momentan 33 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört.

Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der 1982 erbauten verlässlichen Halbtagsgrundschule in Grüntal vorgenommen, in der momentan 268 Kinder der eigenen und anderer Gemeinden unterrichtet werden. Die Betreuung nach der Schule erfolgt im Hort, welcher sich in unmittelbarer Nähe der Schule befindet.

Die Gemeinden Sydower Fließ, Breydin, Rüdnitz und Melchow stimmen darin überein, dass sie sich gemeinsam der Zukunftsaufgabe „Bildung von Kindern und Jugendlichen“ stellen wollen.

Dies soll eine enge und verlässliche Zusammenarbeit und Kooperation im finanziellen sowie organisatorischen Bereich zwischen den Gemeinden und im Sinne der Grundschule Grüntal sicherstellen. Mit der Gründung eines Schulzweckverbandes wollen die Gemeinden Ihrer Verantwortung Rechnung tragen und mit Planungssicherheit für die kommenden Jahre einen festen Verbund eingehen. Es ist beabsichtigt, den Schulzweckverband zum 01.01.2022 zu gründen.

Zielsetzung dieses Schulverbandes ist, für die Kinder auch weiterhin eine moderne und dem Fortschritt entsprechende Bildungseinrichtung vorzuhalten. Die langfristige Sicherung der Schule bzw. des Schulstandortes, den Erhalt eines hohen qualitativen Bildungsniveaus sowie die stetige Erfüllung des sozialen sowie didaktischen Lernauftrages sind primäre Zielstellungen dieses Zusammenschusses.

Soziales Leben

In der Gemeinde engagieren sich sehr viele Menschen ehrenamtlich.

In Tempelfelde finden regelmäßig Dorf- und Vereinsfeste auf dem Sängerplatz im Wald statt. Weiterhin wird regelmäßig in Grüntal das Erntefest mit großem Ernteumzug gefeiert.

Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim. In den Jahren 2014 – 2016 wurde in der Gemeinde Grüntal ein neues Gerätehaus errichtet.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die IMMOVERSA GmbH Templin verwaltet wird.

In der Gemeinde sind 67 Gewerbetreibende ansässig.

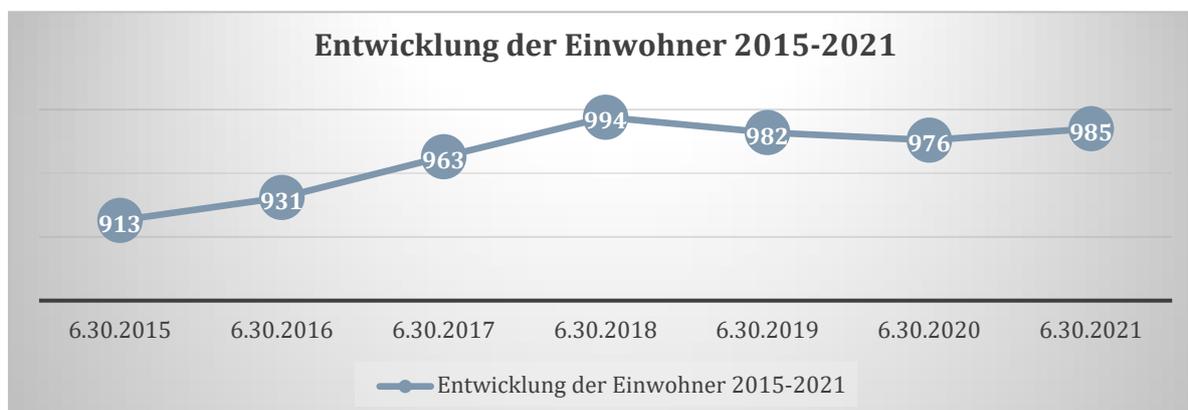
Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschlossen die Gemeinden Breydin und Sydower Fließ die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr in einer gemeinsamen Dienstleistungseinrichtung wahrzunehmen. Rückwirkend zum 01.01.2013 wurde der Kommunalservice BSF mit zwei Mitarbeitern gegründet.



Einwohnerentwicklung der Gemeinde Sydower Fließ

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2021 **985** Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Sydower Fließ mit Hauptwohnsitz gemeldet:

30.05.2015	913
30.06.2016	931
30.06.2017	963
30.06.2018	994
30.06.2019	982
30.06.2020	976
30.06.2021	985



In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2021 sind leichte Schwankungen in der Entwicklung der Einwohner zu verzeichnen.

Jedoch durch die Ausweisung neuer Baugebiete wird ein deutlicher Zuzug erwartet.

GEMEINDE SYDOWER FLIEß

B-Plan „Wohn- und Gewerbepark Am Postweg“	54
FNP-/Satzungsänderung (Grü-3-137/3 und Grü-2-241)	2
FNP-/Satzungsänderung (Grü-4-290)	1
FNP-/Satzungsänderung (Grü-5-43)	2-4
Änderung Außenbereichssatzung „Friedrich-Wilhelms-Hof“	k.A.

Allein mit dieser Darstellung wird deutlich, dass bei einer Annahme an Zuzug je Wohneinheit von 2,2 EW, ein Entwicklungspotenzial von rund 134 neuen Einwohnern vorliegt. Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Gemeinde als auch in den Einrichtungen der Gemeinde Sydower Fließ selbst.



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	11.932,88 €
2014	-153.796,35 €
2015	61.035,70 €
2016	-90.806,12 €
2017	7.201,45 €
2018	94.863,50 €
2019	123.481,35 €
2020	275.801,66 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass sich die Entwicklung in der Gemeinde bis auf zwei Ausnahmen 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 Sydower Fließ in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	103.765,85 €	-86.439,41 €
2014	62.945,17 €	-63.374,67 €
2015	32.535,00 €	-55.984,88 €
2016	-43.952,08 €	-78.216,44 €
2017	82.310,18 €	24.067,31 €
2018	93.010,02 €	-12.477,21 €
2019	194.998,25 €	-43.345,38 €
2020	362.152,04 €	-335.307,59 €



Auch bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich, bis auf eine Ausnahme, ein positives Bild. Fast alle Jahre zeigen einen deutlichen Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen hierzu im Gegensatz immer ein Defizit auf. Die war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt.

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: 2.603.300,00 €

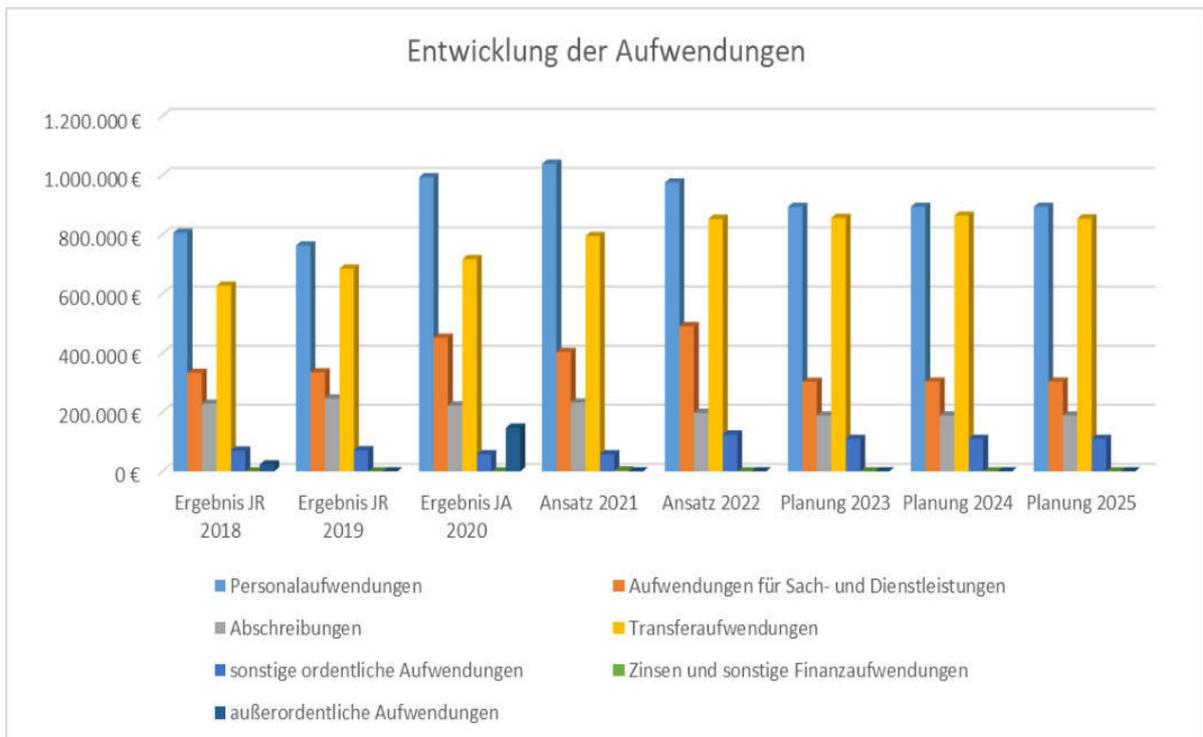
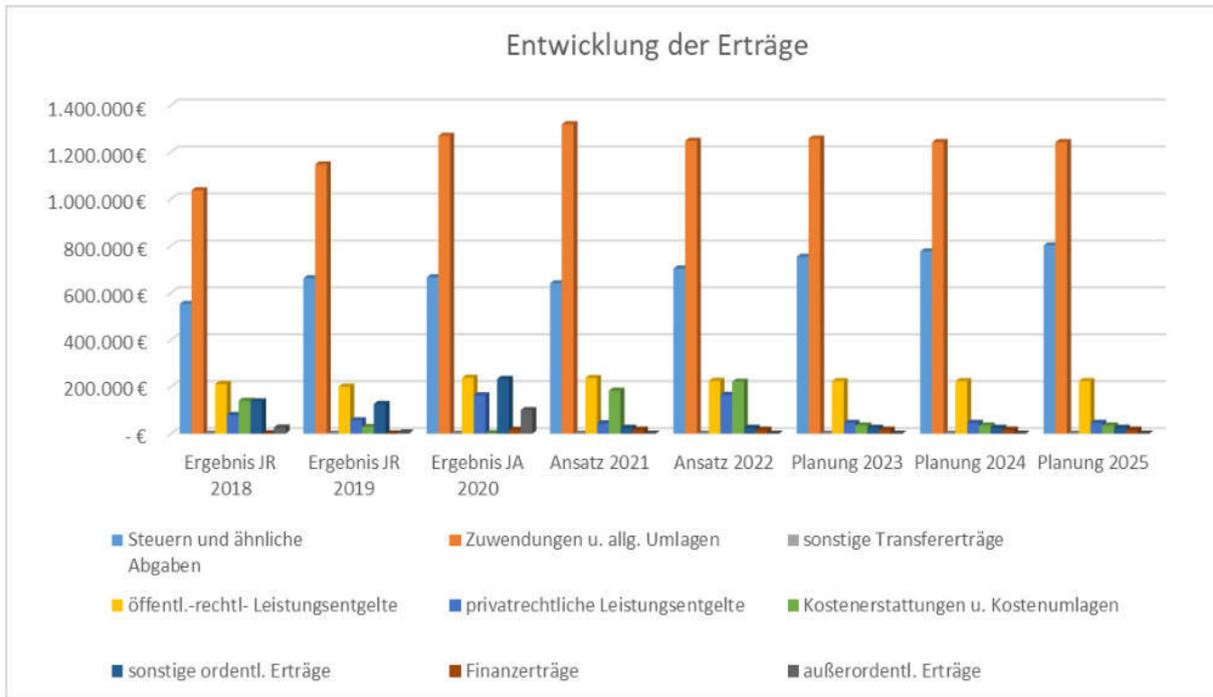
Ordentliche Aufwendungen: 2.643.900,00 €

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 JA 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	552.759 €	662.308 €	665.998 €	640.300 €	703.100 €	753.100 €	776.600 €	801.600 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.036.773 €	1.147.554 €	1.269.816 €	1.318.400 €	1.247.700 €	1.256.900 €	1.241.900 €	1.241.900 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	211.453 €	200.453 €	238.303 €	237.200 €	224.600 €	223.600 €	223.600 €	223.600 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	79.456 €	56.389 €	162.969 €	44.000 €	165.200 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.877 €	28.821 €	1.762 €	183.000 €	221.300 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
sonstige ordentl. Erträge	137.472 €	126.103 €	233.069 €	25.100 €	24.900 €	24.900 €	24.900 €	24.900 €
Finanzerträge	1.288 €	443 €	16.130 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
außerordentl. Erträge	26.422 €	4.463 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	2.185.500 €	2.226.534 €	2.688.047 €	2.464.500 €	2.603.300 €	2.355.900 €	2.364.400 €	2.389.400 €
Personalaufwendungen	806.334 €	763.760 €	993.700 €	1.040.000 €	976.500 €	894.700 €	894.700 €	894.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.610 €	335.024 €	451.900 €	404.200 €	490.600 €	302.700 €	303.700 €	303.700 €
Abschreibungen	228.616 €	247.141 €	222.600 €	232.800 €	198.200 €	189.600 €	189.600 €	189.600 €
Transferaufwendungen	627.819 €	685.571 €	717.000 €	795.100 €	853.100 €	856.100 €	864.000 €	854.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.038 €	71.527 €	58.200 €	57.900 €	125.300 €	110.500 €	110.500 €	110.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198 €	27 €	0 €	3.200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
außerordentliche Aufwendungen	24.020 €	1 €	147.654 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.090.635 €	2.103.051 €	2.591.054 €	2.533.200 €	2.643.900 €	2.353.800 €	2.362.700 €	2.353.200 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	94.865 €	123.483 €	96.993 €	-68.700 €	-40.600 €	2.100 €	1.700 €	36.200 €





Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten.

In diesem Bereich ist ab dem Jahr 2021 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Das resultiert hauptsächlich aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Sofern sich diese Entwicklung bei der Gewerbesteuer fortsetzt, wird das auch in den folgenden Jahren zu einer konstanten Ertragslage in diesem Bereich führen.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich prognostisch gesehen für die folgenden Jahre sehr positiv.

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.

Über den Betrachtungszeitraum gesehen sind einige Schwankungen zu erkennen.

Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt.

Mit der Gründung des Schulverbandes im Jahr 2022 werden für die Gemeinde ab diesem Zeitpunkt die Erträge, die sie bisher als Schullastenausgleich erhalten haben, wegfallen.

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 und Pachten an kommunalen Grundstücken. Aus den Kaltmietenerträge der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Betreuung der Kinder in der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung „Wichtelhaus“. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Erstattungen für das Jahr 2021 geplant.



Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2022 ein Schulverband gegründet. Da der genaue Zeitpunkt der Gründung noch nicht feststeht, wurden hier noch für die Monate Januar bis März die Erstattungen der Schulkosten im Haushalt der Gemeinde geplant. Ab Gründung des Schulverbandes fallen diese Erträge für die Gemeinde Sydower Fließ weg.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier für die folgenden Jahre keine Schwankungen.

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge unterliegen ebenfalls keinen 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 sehr schwankend. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere der Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Durch die Gründung des Schulzweckverbandes reduzieren sich die Erstattungen der Schulkosten von den anderen Gemeinden.

Jedoch ist ab 2023 eine kontinuierliche Steigerung der Gesamterträge zu erkennen, das ergibt sich hauptsächlich an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Hier zeigt sich eine schwankende Entwicklung. Die geplanten Maßnahmen bzw. Vorhaben in den jeweiligen Haushaltsjahren, insbesondere im Unterhaltungsbereich der kommunalen Gebäude und Straßen, sind Grund für die nicht kontinuierliche Entwicklung.

Der höhere Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 resultiert hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen der Immo-versa GmbH.



Nach der Gründung des Schulverbandes reduzieren sich die schulbezogenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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 Steigerungen. Die Steigerungen sind auf die Entwicklungen der Kreis- und der Amtsumlage zurückzuführen. Aufgrund der konstanten Steigerung der Umlagegrundlage in den letzten Jahren, erhöhen sich auch die abzuführenden Aufwendungen der Kreis- und Amtsumlage.

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 ab 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die veranschlagten Schulkosten. Die Gemeinde leistet eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine deutliche Entlastung zu erkennen.

Durch die Gründung des Schulverbandes war die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2021 nicht notwendig, damit fallen auch die daraus resultierenden Zinsen nicht an.

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 einige Schwankungen. Die resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Transferaufwendungen, denn durch die Veränderungen der Umlagegrundlage, fallen die Amts- und Kreisumlage höher aus.



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsplanung 2022

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	703.100 €	703.100 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.247.700 €	1.183.900 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	224.600 €	147.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200 €	46.000 €
Kostenerstattungen und -umlagen	221.300 €	221.300 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	24.900 €	24.900 €
Finanzerträge/-einzahlungen	16.500 €	16.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	2.603.300 €	2.342.900 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	976.500 €	976.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.600 €	371.400 €
Abschreibungen	198.200 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	853.100 €	853.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	125.300 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	200 €	120.500 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	2.643.900 €	2.321.500 €
Saldo	-40.600 €	21.400 €



In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 21.400 € 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 immer ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen ergibt.

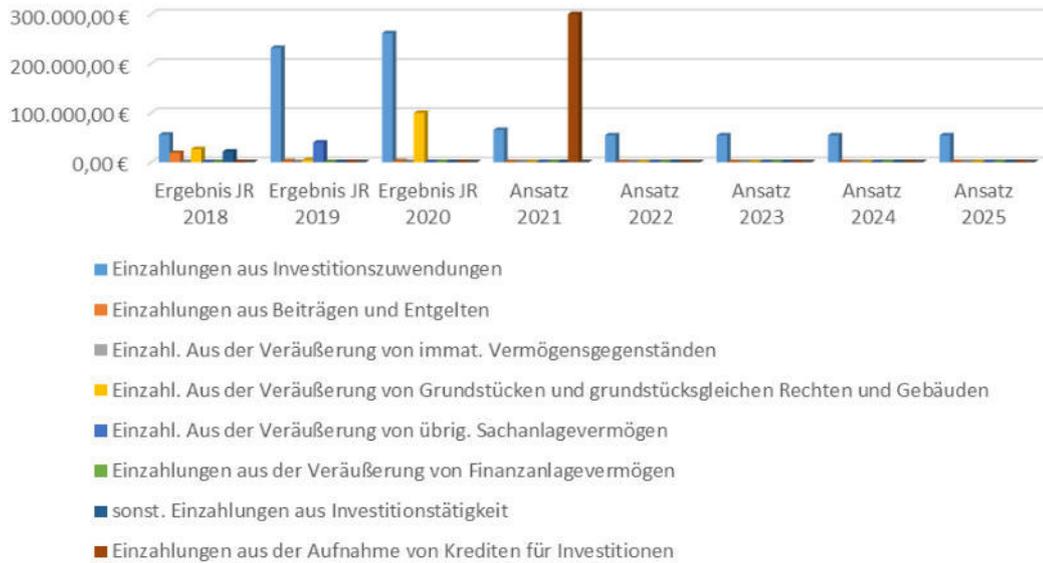


Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

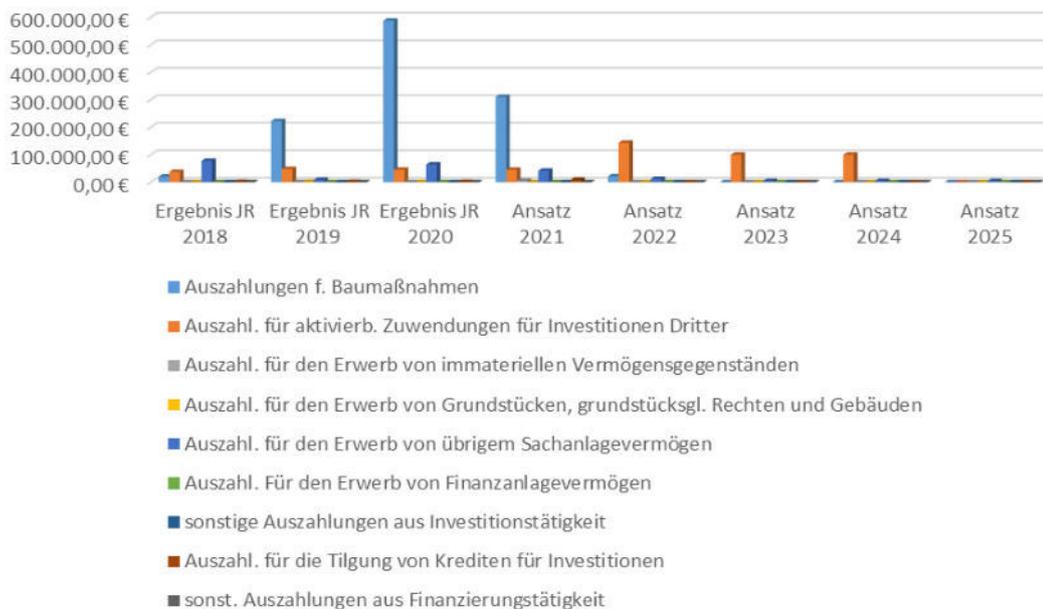
Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.724,00 €	231.645,00 €	261.498,00 €	65.700,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.886,00 €	1.380,00 €	1.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.422,00 €	4.463,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.629,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.661,00 €	277.488,00 €	362.928,00 €	365.700,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	20.364,00 €	222.534,00 €	587.905,00 €	310.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.379,00 €	47.857,00 €	45.491,00 €	45.500,00 €	143.900,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	192,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00 €	1.365,00 €	486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.394,00 €	8.885,00 €	64.353,00 €	42.100,00 €	12.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	717,00 €	717,00 €	719,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	135.854,00 €	281.550,00 €	698.954,00 €	412.100,00 €	176.900,00 €	104.500,00 €	104.500,00 €	4.500,00 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





In den Darstellungen wird deutlich, dass im Jahr 2020 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgte. Das resultiert hauptsächlich aus den umfangreichen Neu- und Umbaumaßnahmen des „Campus Grüntal – Nachhaltig in die Zukunft“.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	716 €	3.585 €
2016	0 €	716 €	2.869 €
2017	0 €	717 €	2.152 €
2018	0 €	717 €	1.435 €
2019	0 €	717 €	719 €
2020	0 €	719 €	0 €
2021	300.000 €	300.000 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Sydower Fließ über keinen Darlehensvertrag.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Informationen
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	143.900	100.000	100.000	0	Schulzweckverband
36.5.01/0364.783100	Beschaffungen Kita "Wichelhaus"	5.000	3.500	3.500	3.500	2 Tablets, Beamer, Digitalkamera, Bücherwagen, Klappische für Erzieher, Bällebad, Kaffeemaschine, Abtr. Krippenspielinsel
36.5.01/0370.783100	Beschaffungen Hort	1.000	1.000	1.000	1.000	Musikbox, Gefrierschrank
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	18.700	18.700	18.700	18.700	Mehrlastenausgleich
54.1.01/0582.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	21.000				Bau Beleuchtung Blumenweg Tempelfelde Verlegung Erdkabel
55.1.01/0531.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	Anschaffungen Gemeindearbeiter Hochentaster
57.3.02/0820.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000				Beamer, Leinwand
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	35.600	35.600	35.600	35.600	
	Summe Einzahlungen	54.300	54.300	54.300	54.300	
	Summe Auszahlungen	176.900	104.500	104.500	4.500	

Die Entwicklungen in der Gemeinde Sydower Fließ zeigen sich positiv, auch konnte die Gemeinde in den Jahren 2019 und 2020 ihre Rücklagen erhöhen.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Sydower Fließ

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	2,25	2,25	3,25	
EG S 4	1,0	0	0	
EG 5	3,0	3,0	2,0	
EG 6	0,8	0,8	0,8	
EG S 8a	12,0	12,0	7,46	
EG S 9	0	0	1,0	
E S 13	1,0	1,0	0	
EG S 15	0	0	0,8	
EG S 16	1,0	1,0	0,8	
EG S 17	1,0	1,0	0	
<u>Insgesamt</u>	22,05	21,05	16,11	

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	665.998	640.300	703.100	753.100	776.600	801.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.816	1.318.400	1.247.700	1.256.900	1.241.900	1.241.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.303	237.200	224.600	223.600	223.600	223.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.969	44.000	165.200	45.900	45.900	45.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762	183.000	221.300	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	233.069	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.916	2.448.000	2.586.800	2.339.400	2.347.900	2.372.900
11 Personalaufwendungen	821.531	1.040.000	976.500	894.700	894.700	894.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.281	404.200	490.600	302.700	303.700	303.700
14 Abschreibungen	239.721	232.800	198.200	189.600	189.600	189.600
15 Transferaufwendungen	728.445	795.100	853.100	856.100	864.000	854.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.613	57.900	125.300	110.500	110.500	110.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.591	2.530.000	2.643.700	2.353.600	2.362.500	2.353.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	307.325	-82.000	-56.900	-14.200	-14.600	19.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.130	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	16.130	13.300	16.300	16.300	16.300	16.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	323.455	-68.700	-40.600	2.100	1.700	36.200
23 Außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	147.654	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-47.654	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	275.802	-68.700	-40.600	2.100	1.700	36.200

Doppischer Produktplan 2022

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	685.081	640.300	703.100	753.100	776.600	801.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.434	1.251.600	1.183.900	1.196.000	1.181.000	1.181.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.861	144.700	147.200	146.700	146.700	146.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.823	44.000	46.000	45.900	45.900	45.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.519	183.000	221.300	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	37.622	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.217	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.556	2.305.200	2.342.900	2.218.100	2.226.600	2.251.600
10 Personalauszahlungen	822.608	1.040.000	976.500	894.700	894.700	894.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.898	404.200	371.400	299.700	300.700	300.700
13 Transferauszahlungen	738.668	795.100	853.100	856.100	864.000	854.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.230	61.100	120.500	110.700	110.700	110.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.404	2.300.400	2.321.500	2.161.200	2.170.100	2.160.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	362.152	4.800	21.400	56.900	56.500	91.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.498	65.700	54.300	54.300	54.300	54.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.430	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten u. Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.928	65.700	54.300	54.300	54.300	54.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.905	310.000	21.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.491	45.500	143.900	100.000	100.000	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.500	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	486	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	64.353	42.100	12.000	4.500	4.500	4.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.235	403.100	176.900	104.500	104.500	4.500

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-335.308	-337.400	-122.600	-50.200	-50.200	49.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	26.844	-332.600	-101.200	6.700	6.300	140.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	300.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	719	9.000	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	719	9.000	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-719	291.000	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	26.125	-41.600	-101.200	6.700	6.300	140.800
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	250.000	490.000	388.800	395.500	401.800
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.125	208.400	388.800	395.500	401.800	542.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Sydower Fließ etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	49.100,00	-49.100,00	0,00	49.100,00	-49.100,00
Haushaltsjahr	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	11.1.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		515	0	0	0	0	0
	11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		515	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		7.232	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	11.1.01.502210	Beitr.Vers.kasse leist.Entgelt	0	700	700	700	700	700
	11.1.01.503210	Beitr.SV f.Leistungsor.Entgelt	0	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.222	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Betriebsarzt</i>							
	11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600
	11.1.01.529110	Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		800	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.795	16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	500	500	500	500	500
	11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	300	300	300	300
	11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	800	900	900	900	900
	11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	400	400	400	400	400
	11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.049	49.100	55.500	55.500	55.500	55.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-38.534	-49.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-38.534	-49.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-38.534	-49.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-38.534	-49.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal	

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.100,00	643.500,00	-495.400,00	161.500,00	363.900,00	-202.400,00
Haushaltsjahr	187.200,00	306.200,00	-119.000,00	190.600,00	170.900,00	19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.100,00	-337.300,00	376.400,00	29.100,00	-193.000,00	222.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.999	12.600	3.200	0	0	0
21.1.01.414100		Zuweisungen vom Land	0	1.000	300	0	0	0
<i>Schulsozialfond; Lernmittelkostenausgleich</i>								
21.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	11.600	2.900	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.013	3.800	1.000	0	0	0
21.1.01.432100		Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	2.000	500	0	0	0
<i>Nutzungsgebühr Mensa/Sporthalle</i>								
21.1.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.800	500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			115	100	100	0	0	0
21.1.01.441100		Mieten und Pachten	0	100	100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109	145.000	186.300	0	0	0
21.1.01.448200		Kostenerstattung von Gemeinden	0	145.000	186.300	0	0	0
<i>Schulkostenabrechnung 2021 + 3 Monate 2022</i>								
7 Sonstige ordentliche Erträge			144.626	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.862	161.500	190.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen			182.600	195.400	49.000	0	0	0
21.1.01.501200		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	157.700	39.500	0	0	0
21.1.01.502200		Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	6.300	1.600	0	0	0
21.1.01.503200		Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	31.400	7.900	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.635	113.000	28.500	0	0	0
21.1.01.521100		Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.000	800	0	0	0
21.1.01.521110		Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	24.000	6.000	0	0	0
21.1.01.522200		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	8.000	2.000	0	0	0
21.1.01.523100		Mieten und Pachten	0	400	100	0	0	0
<i>Telefonanlage</i>								
21.1.01.523200		Leasing	0	1.000	300	0	0	0
<i>Kopierer</i>								
21.1.01.524100		Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	50.000	12.500	0	0	0
21.1.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	0	0	0
21.1.01.526100		Dienst- u. Schutzbekleidung	0	500	200	0	0	0
21.1.01.527100		Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	26.000	6.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>							
14 Abschreibungen		34.259	33.900	8.600	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	20.600	5.200	0	0	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	100	100	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	13.200	3.300	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.411	21.600	84.800	75.000	75.000	75.000
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	400	100	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	1.000	300	0	0	0
<i>TMS, Literatur</i>							
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.000	300	0	0	0
21.1.01.543130	Geschäftsausg./Schule	0	4.000	1.000	0	0	0
<i>Büromaterial</i>							
21.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	200	100	0	0	0
<i>Schülerunfalldeckungsschutz; Elektronikversicherung</i>							
21.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Schulkostenabrechnung (2020+2021+3 Monate 2022)</i>							
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	0	68.000	75.000	75.000	75.000
<i>Schulzweckverband</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.905	363.900	170.900	75.000	75.000	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-153.043	-202.400	19.700	-75.000	-75.000	-75.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-153.043	-202.400	19.700	-75.000	-75.000	-75.000
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-153.043	-202.400	19.700	-75.000	-75.000	-75.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2020					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-153.043	-202.400	19.700	-75.000	-75.000	-75.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				14.076	13.400	3.400	0	0	0
21.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	11.600	2.900	0	0	0
21.1.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	1.800	500	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				34.259	33.900	8.600	0	0	0
21.1.01.571101		Afa Gebäude		0	20.600	5.200	0	0	0
21.1.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	100	100	0	0	0
21.1.01.571104		Afa BGA		0	13.200	3.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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	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	300.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300		Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	300.000	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Fenster</i>									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	143.900	0	100.000	100.000	0
21.1.01/0210.781200		Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0210.781300		Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	0	0	143.900	0	100.000	100.000	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	500	0	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400		Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	500	0	0	0	0	0
<i>Antolin Schullizenz</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			0	13.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100		Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	13.000	0	0	0	0	0
<i>Turnbank 800 €; Fahrradständer 950 €; Hochschränke und Mittelwand 5.400 €; Schrank mit Halbtüren 2.700 €; Korkwänden (Pinwände) 2.200 €</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			0	313.500	143.900	0	100.000	100.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-313.500	-143.900	0	-100.000	-100.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	100,00	7.200,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	100,00	7.300,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126	100	100	100	100	100
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
28.1.01.437100	Ertr.Aufslg.SoPo Beitr.,Invest		0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrtr.		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.526	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen			1.539	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	1.500	1.500	700	700	700
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
<i>Künstlersozialabgabe</i>								
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		0	100	100	100	100	100
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	300	300	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			373	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0	0
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen			481	500	600	600	600	600
28.1.01.571104	Afa BGA		0	200	200	200	200	200
28.1.01.571105	Afa Denkmäler		0	300	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen			1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			916	700	700	700	700	700
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	700	700	700	700	700
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.760	7.200	7.300	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2020					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-2.234	-7.100	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-2.234	-7.100	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-2.234	-7.100	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-2.234	-7.100	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				126	100	100	100	100	100
28.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest				0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				481	500	600	600	600	600
28.1.01.571104 Afa BGA				0	200	200	200	200	200
28.1.01.571105 Afa Denkmäler				0	300	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0280.681800	Investitionszuw. übrige B	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0280.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	3.500	0	0	0	0	0
	28.1.01/0280.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	3.500	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
	28.1.01/0281.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organistaion, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengestaltungstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff Zusammen mit dem Träger "Volkssolidarität"

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Freiwillige Aufgabe

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		35	Soziale Hilfen	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Bearbeitung von Hortanträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/Kreises Elternbeiträge/ Erarbeitung neue Gebührensatzung 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	761.000,00	939.200,00	-178.200,00	769.500,00	947.800,00	-178.300,00
Haushaltsjahr	820.000,00	1.052.100,00	-232.100,00	837.400,00	1.078.200,00	-240.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	59.000,00	112.900,00	-53.900,00	67.900,00	130.400,00	-62.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			486.259	627.500	684.000	684.000	684.000	684.000
36.5.01.414100		Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200		Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
<i>Personalkostenzuschuss; Sprachförderung</i>								
36.5.01.414700		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
36.5.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107.691	112.000	118.400	118.400	118.400	118.400
36.5.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<i>Elternbeiträge 100.000 €; Essengeld 15.000 €</i>								
36.5.01.432110		Benutzungsgeb. Ferienspiele	0	7.000	0	0	0	0
36.5.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.648	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.01.448010		Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200		Erstattung von Gemeinden/GV	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.01.448300		Erstattung von Zweckverband	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			38.521	0	0	0	0	0
36.5.01.459200		periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			634.118	769.500	837.400	837.400	837.400	837.400
11 Personalaufwendungen			562.601	748.300	828.500	828.500	828.500	828.500
36.5.01.501200		Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	603.900	668.300	668.300	668.300	668.300
36.5.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
36.5.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	120.400	133.500	133.500	133.500	133.500
36.5.01.507200		Inanspruchn. ATZ Rückstellung	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.533	149.500	189.000	171.600	171.600	171.600
36.5.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.600	8.000	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>davon: 6.000 € Hoffläche Hort</i>							
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>davon: 1.500 € Spielsand</i>							
<i>3.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Hort/Kita</i>							
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kita: Smartphone 2 Stk., Bodyquad 2 Stk., Regalaufsatz 255,00 €, Aufbewahrungsboxen, Schwerlastregale, Digitalkamera 2Stk., 4 Krippenbettchen</i>							
<i>Hort: Fotoapparate, Bügeleisen, allg. Prüfung der ortsv. Elektro-Geräte</i>							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>davon: 1000 € Trinkwasseruntersuchung, Bepflanzung</i>							
<i>Gebäudevers. 400 €, Inventarvers. 300 €, Elementarvers. 300 €</i>							
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
<i>8.000 € WB/ Teamfortbildung Kita/Hort</i>							
<i>1.000 € Fortbildung Qualitätsbeauftr.</i>							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Kita: Hort:</i>						
<i>Bes. Verwaltungsaufgaben</i>	<i>1.500 €</i>		<i>2.000 €</i>				
<i>Verbrauchsmaterial</i>	<i>1.200 €</i>		<i>800 €</i>				
<i>Verpflegung</i>	<i>50.000 €</i>		<i>50.000 €</i>				
<i>Erhöhung der Kapazität und Mindestloohnerh.</i>							
<i>Spiel- und Beschäftigung</i>	<i>2.000 €</i>		<i>2.000 €</i>				
<i>Feste und Projekte</i>	<i>1.000 €</i>		<i>1.500 €</i>				
36.5.01.527110	Aufwendungen Ferienspiele	0	4.000	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Servicekräfte Hort / KITA Steigerung Mindestl./ Erhöhung Portionen</i>							
14 Abschreibungen		20.700	19.700	32.100	32.100	32.100	32.100
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	700	800	800	800	800
36.5.01.571104	Afa BGA	0	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
15 Transferaufwendungen		537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.535	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen			0	800	100	100	100	100
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>TMS / Literatur</i>								
36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.543140 Geschäftsausg./Kita + Hort			0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			728.906	947.800	1.078.200	1.060.800	1.060.800	1.060.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-94.789	-178.300	-240.800	-223.400	-223.400	-223.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-94.789	-178.300	-240.800	-223.400	-223.400	-223.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-94.789	-178.300	-240.800	-223.400	-223.400	-223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-94.789	-178.300	-240.800	-223.400	-223.400	-223.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			9.092	8.500	17.400	17.400	17.400	17.400
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			20.700	19.700	32.100	32.100	32.100	32.100
36.5.01.571101 Afa Gebäude			0	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	700	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
36.5.01.571104	Afa BGA		0	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 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
36.5.01/0231.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0231.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0231.785100 "Campus Grüntal-Nachhaltig in die Zukunft"			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	5.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögen			0	5.000	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	6.100	6.000	0	4.500	4.500	4.500
36.5.01/0231.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.783100 Beschaffungen Kita "Wichtelhaus"			0	3.300	5.000	0	3.500	3.500	3.500
<i>2 Tablets, Beamer, Digitalkamera, Bücherwagen, Klappptische für Erzieher, Bällebad, Kaffeemaschine, Abtr. Krippenspielinsel</i>									
36.5.01/0370.783100 Beschaffungen Hort			0	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Musikbox, Gefrierschrank</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			0	11.100	6.000	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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			0	-11.100	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2022

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

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 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	6.700,00	-5.700,00	1.700,00	8.300,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	6.100,00	-5.100,00	1.500,00	7.300,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	-200,00	-1.000,00	800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.01	Jugendzentren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>BK-Zuschuss Landkreis Barnim</i>								
36.6.01.414700		Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
36.6.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			522	700	500	500	500	500
36.6.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	700	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			1.603	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.764	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.101	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
36.6.01.521110		Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	500	500	500	500
36.6.01.522200		Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	100	500	500	500	500
<i>Prüfung ortveränderliche E-Geräte</i>								
36.6.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	200	200	200	200
36.6.01.527100		Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Projektmittel, Kinderfilmfest</i>								
14 Abschreibungen			1.242	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.01.571101		Afa Gebäude	0	600	600	600	600	600
36.6.01.571104		Afa BGA	0	1.000	600	600	600	600
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800		Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.807	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.01.542100		Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.149	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.01	Jugendzentren					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.385	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-1.385	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-1.385	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-1.385	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			522	700	500	500	500	500
36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	700	500	500	500	500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.242	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36.6.01.571101 Afa Gebäude			0	600	600	600	600	600
36.6.01.571104 Afa BGA			0	1.000	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	2.000,00	2.700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.600,00	3.100,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	-400,00	400,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.03	Spielplätze					
Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.666	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.666	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	300	1.000	300	300	300
36.6.03.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	300	1.000	300	300	300
14 Abschreibungen		1.952	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.03.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		74	100	100	100	100	100
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.036	2.700	3.100	2.400	2.400	2.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-370	-700	-1.500	-800	-800	-800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-370	-700	-1.500	-800	-800	-800
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-370	-700	-1.500	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		36.6.03	Spielplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-370	-700	-1.500	-800	-800	-800
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		1.666	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.952	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.6.03.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Nutzer SV 1969 Abrechnung von Zuschüssen für Maßnahmen im nicht investiven Bereich

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der GV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportverein Schulen

Ziele

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichen Einsatz gemeindlicher Ressourcen Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	200	200	200	200
42.4.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549	100	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-49	-100	-200	-200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-49	-100	-200	-200	-200	-200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.4.01	Sportplatz Grüntal/Melchow						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2020					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-49	-100	-200	-200	-200	-200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-49	-100	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
42.4.01.571108		Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Miet- und Pachtverträgen, Grundstücksan- und -verkäufen, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Bauleit-, Verkehrs- und Regionalplanung, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten und Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBERG, ErbbauVO SchulRAnpG, Kommunalverfassung Brandenburg, GVO, GrdtstRBERG, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung, Einwohner/ innen, Allgemeinheit, Investoren

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Erhalt / Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	7.400,00	600,00	8.000,00	8.600,00	-600,00
Haushaltsjahr	10.000,00	1.400,00	8.600,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-6.000,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.429	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.429	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			457	1.400	900	900	900	900
51.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	500	500	500	500
<i>Verkehrssicherung kommunale Grundstücke</i>								
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	400	400	400	400	400
<i>Grundsteuer kommunale Grundstücke</i>								
14 Abschreibungen			6.843	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen			563	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			417	6.000	500	500	500	500
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	6.000	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.279	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			2.150	-600	7.400	7.400	7.400	7.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			2.150	-600	7.400	7.400	7.400	7.400
23 Außerordentliche Erträge			100.000	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			147.654	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
25 = Außerordentliches Ergebnis			-47.654	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-45.504	-600	7.400	7.400	7.400	7.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-45.504	-600	7.400	7.400	7.400	7.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			6.843	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.1.01.571101	Afa Gebäude		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	40.200,00	29.300,00	10.900,00
Haushaltsjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	159.400,00	145.900,00	13.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	119.200,00	116.600,00	2.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.283	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52.2.01.416110	Erträge Auflösg.SPo v.Land		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.444	35.000	154.200	35.000	35.000	35.000
52.2.01.441100	Mieten und Pachten		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung		0	0	119.200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.727	40.200	159.400	40.200	40.200	40.200
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.584	0	119.200	0	0	0
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	0	0	0	0	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung		0	0	119.200	0	0	0
14 Abschreibungen			26.680	29.300	26.700	26.700	26.700	26.700
52.2.01.571101	Afa Gebäude		0	29.300	26.700	26.700	26.700	26.700
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.264	29.300	145.900	26.700	26.700	26.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			26.462	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			26.462	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten						
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				26.462	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				26.462	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				5.283	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				26.680	29.300	26.700	26.700	26.700	26.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude				0	29.300	26.700	26.700	26.700	26.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
Haushaltsjahr	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			18.892	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
53.1.01.451100	Konzessionsabgabe		0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.892	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			18.892	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			15.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			15.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			34.605	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			34.605	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		34.605	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Haushaltsjahr	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53.2.01.451100	Konzessionsabgabe		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung					
Produkt		53.2.01	Gasversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			2.192	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		983	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53.5.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		983	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-983	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-983	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-983	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		53.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-983	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.600,00	139.900,00	-120.300,00	94.200,00	242.200,00	-148.000,00
Haushaltsjahr	19.600,00	152.800,00	-133.200,00	75.600,00	232.200,00	-156.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.900,00	-12.900,00	-18.600,00	-10.000,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.485	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.878	88.900	70.000	70.000	70.000	70.000
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	88.900	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		981	900	900	900	900	900
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.677	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.026	94.200	75.600	75.600	75.600	75.600
11 Personalaufwendungen		39.850	42.300	43.200	24.500	24.500	24.500
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	34.100	34.900	19.600	19.600	19.600
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.400	1.400	900	900	900
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	6.800	6.900	4.000	4.000	4.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.093	81.600	87.600	87.600	88.600	88.600
54.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Straßenunterhaltung</i>							
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.1.01.522102	Unterh. Straßenbegleitgrün	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand</i>							
54.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
<i>Preisadjustierungen Straßenbeleuchtung</i>								
14 Abschreibungen			122.744	117.300	95.400	95.400	95.400	95.400
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54.1.01.571104	Afa BGA		0	300	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.113	0	5.000	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	5.000	0	0	0
	<i>5.000 € Konzepterstellung Straßenbeleuchtung Blumenweg Tempelfelde</i>							
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.801	242.200	232.200	208.500	209.500	209.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-122.775	-148.000	-156.600	-132.900	-133.900	-133.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-122.775	-148.000	-156.600	-132.900	-133.900	-133.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-122.775	-148.000	-156.600	-132.900	-133.900	-133.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-122.775	-148.000	-156.600	-132.900	-133.900	-133.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			97.322	93.300	74.700	74.700	74.700	74.700
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	88.900	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Ergebnis 2020					
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			122.744	117.300	95.400	95.400	95.400	95.400
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54.1.01.571104	Afa BGA		0	300	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 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	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land		0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
54.1.01/0541.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100	Anliegerbeiträge Mühlenbergweg		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	21.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	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	Ausbau Mühlenbergweg		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	10.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Weiterführung Straßenbeleuchtung Lindenstraße		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	21.000	0	0	0	0
<i>11.000 € Bau der Beleuchtung</i>									
<i>10.000 € Verlegung Erdkabel</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,</i>									
<i>nach gesonderter Beschlussfassung</i>									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen						
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
	54.1.01/0520.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	21.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	3.700	-2.300	0	18.700	18.700	18.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.600,00	62.400,00	-5.800,00	47.600,00	53.000,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	35.600,00	46.400,00	-10.800,00	44.300,00	55.800,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-3.300,00	2.800,00	-6.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.125	39.600	41.400	20.800	5.800	5.800
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	39.600	35.600	15.000	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.995	0	2.900	2.900	2.900	2.900
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.000	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	8.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.759	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.879	47.600	44.300	23.700	8.700	8.700
11 Personalaufwendungen		17.702	20.400	20.400	11.400	11.400	11.400
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.500	16.400	9.200	9.200	9.200
55.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	700	700	400	400	400
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.200	3.300	1.800	1.800	1.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.971	23.500	20.500	10.500	10.500	10.500
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
<i>davon: 10.000 € Verkehrssicherung Baumbestand Wasserpark Sydow</i>							
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.523200	Leasing	0	6.500	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.526100	Dienst- u. Schutzbekleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		13.019	8.600	14.400	14.400	14.400	14.400
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
55.1.01.571104	Afa BGA	0	700	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500	500
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt		55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.692	53.000	55.800	36.800	36.800	36.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-2.814	-5.400	-11.500	-13.100	-28.100	-28.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-2.814	-5.400	-11.500	-13.100	-28.100	-28.100
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-2.814	-5.400	-11.500	-13.100	-28.100	-28.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-2.814	-5.400	-11.500	-13.100	-28.100	-28.100
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		8.829	0	8.700	8.700	8.700	8.700
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr., Invest		0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.019	8.600	14.400	14.400	14.400	14.400
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
55.1.01.571104	Afa BGA		0	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt		55.1.01	Kommunalservice, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 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	9.000	0	0	0	0	0
	55.1.01/0530.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0531.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	9.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0530.785300	Auszahlungen für sonstige 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 übrigem Sachanlagevermögen		0	18.000	5.000	0	0	0	0
	55.1.01/0531.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	18.000	5.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-9.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband; Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.600,00	31.000,00	-2.400,00	32.400,00	35.100,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	28.600,00	30.200,00	-1.600,00	31.700,00	38.300,00	-6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	-700,00	3.200,00	-3.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.089	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	55.2.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.557	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	55.2.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.645	32.400	31.700	31.700	31.700	31.700
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unterhaltung Dorfteich</i>							
14	Abschreibungen		4.076	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	55.2.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	Transferaufwendungen		28.218	29.000	28.200	28.200	28.200	8.200
	55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	29.000	28.200	28.200	28.200	8.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.728	35.100	38.300	38.300	38.300	18.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-2.082	-2.700	-6.600	-6.600	-6.600	13.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-2.082	-2.700	-6.600	-6.600	-6.600	13.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-2.082	-2.700	-6.600	-6.600	-6.600	13.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.082	-2.700	-6.600	-6.600	-6.600	13.400
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		3.089	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.076	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	55.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl.		0	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	14.700,00	-11.700,00	3.000,00	19.100,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	3.000,00	21.400,00	-18.400,00	3.000,00	25.800,00	-22.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.448300 Erstattung von Zweckverband	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
	55.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	9.236	10.300	10.700	6.500	6.500	6.500
	55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	8.300	8.600	4.800	4.800	4.800
	55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	400	400	400	400	400
	55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.600	1.700	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555	4.200	10.500	4.400	4.400	4.400
	55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
	55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	500	500	500	500
	55.3.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
	55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof</i>						
	55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	200	300	200	200	200
	55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	55.3.01.524110 Bewirtschg.Grdst./Friedhof	0	300	300	300	300	300
	55.3.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	4.351	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	55.3.01.571104 Afa BGA	0	400	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.487	19.100	25.800	15.500	15.500	15.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-15.854	-16.100	-22.800	-12.500	-12.500	-12.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-15.854	-16.100	-22.800	-12.500	-12.500	-12.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-15.854	-16.100	-22.800	-12.500	-12.500	-12.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-15.854	-16.100	-22.800	-12.500	-12.500	-12.500
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.351	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55.3.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
55.3.01.571104	Afa BGA		0	400	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB 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 Benutzerordnungen Abrechnung Nutzungsgebühren für gemeindliche Räume

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	7.600,00	-7.500,00	4.400,00	17.500,00	-13.100,00
Haushaltsjahr	100,00	13.200,00	-13.100,00	1.800,00	15.700,00	-13.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	-2.600,00	-1.800,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.050	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han	0	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
	57.3.02.432100	Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448300	Erstattung von Zweckverband	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		535	0	0	0	0	0
	57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.586	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen		770	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	800	800	800	800	800
	57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
	57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	100	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.490	6.600	11.100	5.100	5.100	5.100
	57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	6.500	500	500	500
	<i>Verkehrssicherung Bäume Sängersplatz</i>							
	57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	2.000	500	500	500	500
	57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen		3.374	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.3.02.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.571104	Afa BGA	0	300	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	0	0	0	0	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.835	17.500	15.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			45.751	-13.100	-13.900	-7.900	-7.900	-7.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			45.751	-13.100	-13.900	-7.900	-7.900	-7.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			45.751	-13.100	-13.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			45.751	-13.100	-13.900	-7.900	-7.900	-7.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			53.739	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			3.374	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	300	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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
	57.3.02/0820.681700	Investitionszuweisungen privater Unternehmen	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	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	1.000	0	0	0	0
	57.3.02/0820.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Beamer Leinwand</i>	0	0	1.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.268.800,00	785.200,00	483.600,00	1.258.800,00	743.200,00	515.600,00
Haushaltsjahr	1.216.200,00	802.000,00	414.200,00	1.205.400,00	802.000,00	403.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-52.600,00	16.800,00	-69.400,00	-53.400,00	58.800,00	-112.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		665.998	640.300	703.100	753.100	776.600	801.600
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	76.300	76.500	76.500	80.000	85.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	150.000	200.000	230.000	240.000	250.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	340.000	350.000	370.000	380.000	390.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		660.322	618.000	501.800	534.800	534.800	534.800
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	500.000	477.000	510.000	510.000	510.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.326.319	1.258.300	1.204.900	1.287.900	1.311.400	1.336.400
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		695.394	743.000	801.800	804.800	812.700	823.200
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	490.700	495.700	490.700	490.700	490.700
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	237.300	286.100	294.100	302.000	312.500
61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		695.394	743.000	801.800	804.800	812.700	823.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		630.925	515.300	403.100	483.100	498.700	513.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		392	500	500	500	500	500
	61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200	200
	61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis		392	300	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		631.317	515.600	403.400	483.400	499.000	513.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		631.317	515.600	403.400	483.400	499.000	513.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		631.317	515.600	403.400	483.400	499.000	513.500
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		27.293	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 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	38.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	38.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	38.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	42.000	0	0	0	0	0
	61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	42.000	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	42.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-4.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.400,00	12.000,00	288.400,00	400,00	253.000,00	-252.600,00
Haushaltsjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	490.000,00	-489.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300.200,00	-12.000,00	-288.200,00	-200,00	237.000,00	-237.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			16.638	400	200	200	200	200
61.2.01.456200	Säumniszuschläge		0	400	200	200	200	200
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.638	400	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			16.638	400	200	200	200	200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			25	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	3.000	0	0	0	0
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	3.000	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwarentgelte		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			25	-3.000	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			16.663	-2.600	200	200	200	200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				16.663	-2.600	200	200	200	200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				16.663	-2.600	200	200	200	200
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0



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

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



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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.251	1.177	74	74	74	74
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	252	207	45	45	45	45
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	715	712	3	3	3	3
Gesamtsumme:	2.219	2.096	122	122	122	122

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Sydower Fließ
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	599	878	0	40	838
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12	12	0	0	12
Gesamtsumme Überschussrücklagen	611	890	0	40	850
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	8	4	4	4	0	4
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8	4	4	4	0	4
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	8	4	4	4	0	4

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Sydower Fließ
Haushaltsjahr 2022



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des	31.12. des	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	Vorvorjahres	Vorjahres				
	1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	0	0	0	0	0	0