Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Sydower Fließ

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.687.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen	2.891.200,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.554.100,00 €
Auszahlungen auf	2.784.500,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.396.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.552.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	158.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	232.100,00 €
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 09.12.2022

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Sydower Fließ

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
GEMEINDE SYDOWER FLIEß

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort 2

Die Gemeinde Sydower Fließ im Überblick 2

- Allgemeines 2
- Die Gemeinde Sydower Fließ liegt nordöstlich der Stadt Bernau bei Berlin. 2
- Gemeindliche Einrichtungen 3
- Soziales 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 6

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 13
- Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 14

Entwicklung der Verschuldung 16

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2023 – 2026 (in €) 17

Liquidität der Gemeinde Sydower Fließ 18

Entwicklung und Risiko in der Gemeinde Sydower Fließ 18

Vorwort

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

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

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

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

Die Gemeinde 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 30.06.2022 973 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 „Wichtelhaus“ in Tempelfelde und das Gemeindezentrum.

In der Kindertagesstätte „Wichtelhaus“ 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.

Bis zum Ende des Jahres 2021 befand sich die Grundschule Grüntal in Trägerschaft der Gemeinde Sydower Fließ. Aufgrund der umfassenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreibung der Schule schlossen sich die amtsangehörigen Gemeinden Melchow, Breydin, Rüdnitz und Sydower Fließ zusammen um einen Schulverband zu gründen. Die Gemeinden 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. Der Schulverband Sydow konnte nach rund einjähriger Vorbereitungszeit zum 01.01.2022 gegründet werden.

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 30.06.2022 973 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Sydower Fließ mit Hauptwohnsitz gemeldet:

30.06.2015	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
30.06.2022	973

In der betrachteten Zeit zwischen 2015 – 2022 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.

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 prognostisch notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Gemeinde und im Schulverband Sydow.

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 €
2021 (vorl. Ergebnis, Jahresabschlussbuchungen etc. sind noch nicht abschließend erfolgt)	239.220,00 €

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 freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht. Durch die dargestellten Ergebnisse baute die Gemeinde eine bilanzielle Rücklage von 644.642,05 € zum 31.12.2020 auf. Das gesamte Eigenkapital lag zum 31.12.2020 bei 3.175.890,91 €. Hier werden sich mit der Jahresrechnung 2021 jedoch einige Veränderungen ergeben, da durch die Gründung des Schulverbandes eine Vermögensübertragung an den Verband erfolgte, welche entsprechende Auswirkungen auf das Basisreinvermögen der Gemeinde hat. Sämtliche Schulanlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ergebnisneutral auf den Verband übertragen. Damit minimieren sich sowohl das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz wie auch das Eigenkapital und die Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

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 €
2021 (vorl. Ergebnis, Jahresabschlussbuchungen etc. sind noch nicht abschließend erfolgt)	303.816,00 €	-416.471,00 €

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. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt. Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten investiert. Hierbei wurden immer auch mögliche Förderungen geprüft und soweit möglich in Anspruch genommen. Die Gemeinde musste für ihre Investitionen keine Kredite aufnehmen, sondern finanzierte die Vorhaben mit ihren vorhandenen Finanzmitteln.

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: **2.687.900,00 €**
Ordentliche Aufwendungen: **2.891.200,00 €**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	vorl. Ergebnis JA 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	**662.308 €**	**665.998 €**	**839.164 €**	**703.100 €**	**864.400 €**	**922.600 €**	**956.600 €**	**990.600 €**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.147.554 €	1.269.816 €	1.189.411 €	1.283.400 €	1.311.700 €	1.351.500 €	1.347.600 €	1.361.000 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	200.453 €	238.303 €	246.022 €	223.600 €	272.100 €	272.100 €	272.100 €	272.100 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	56.389 €	162.969 €	163.929 €	165.100 €	161.700 €	161.700 €	161.700 €	161.700 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.821 €	1.762 €	301 €	184.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
sonstige ordentl. Erträge	126.103 €	233.069 €	195.669 €	24.900 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
Finanzerträge	443 €	16.130 €	27.369 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
außerordentl. Erträge	4.463 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	**2.226.534 €**	**2.688.047 €**	**2.661.865 €**	**2.600.600 €**	**2.687.900 €**	**2.785.900 €**	**2.816.000 €**	**2.863.400 €**
Personalaufwendungen	763.760 €	821.531 €	849.795 €	927.500 €	967.600 €	970.000 €	934.300 €	938.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.024 €	402.281 €	461.168 €	531.200 €	620.300 €	502.800 €	504.800 €	504.800 €
Abschreibungen	247.141 €	239.721 €	230.230 €	187.600 €	201.700 €	206.700 €	211.700 €	211.700 €
Transferaufwendungen	685.571 €	730.498 €	800.740 €	880.900 €	949.900 €	976.900 €	1.008.300 €	1.032.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.527 €	72.613 €	79.209 €	124.100 €	151.500 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27 €	0 €	1.502 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
außerordentliche Aufwendungen	1 €	147.654 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	**2.103.051 €**	**2.414.299 €**	**2.422.644 €**	**2.651.500 €**	**2.891.200 €**	**2.785.100 €**	**2.787.800 €**	**2.816.000 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**123.483 €**	**273.748 €**	**239.221 €**	**-50.900 €**	**-203.300 €**	**800 €**	**28.200 €**	**47.400 €**

Entwicklung der Erträge
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
- €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorl. Ergebnis JA 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Planung 2024
Planung 2025
Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentl. Erträge
Finanzerträge
außerordentl. Erträge

Entwicklung der Aufwendungen
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorl. Ergebnis JA 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Planung 2024
Planung 2025
Planung 2026
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

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

In diesem Bereich ist ab dem Jahr 2023 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Das resultiert zum einen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus den positiven Entwicklungen der Gewerbesteuererträge. Aufgrund der positiven Oktober-Steuerschätzung sowie den bisherigen Entwicklungen sind auch für die Finanzplanungsjahre entsprechend gute Entwicklungen geplant worden.

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.

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind wieder Mittel der Bundesanstalt für Arbeit eingeplant, welche im Zuge des Teilhabechancengesetzes an die Gemeinde fließen, sofern ein entsprechender Mitarbeiter für den Bereich der Gemeindearbeiter gefunden wird.

Auch die Sonderposten entwickeln sich positiv, da für die bauliche Maßnahme am Sängerplatz derzeitig mit einer Fördermittelzahlung geplant wird. Auch für die Maßnahmen Matschanlage und Sonnensegel werden Fördermittel akquiriert und verändern damit den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Insbesondere die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte im Bereich der Kindertageseinrichtungen zeigen einen deutlichen Anstieg. Insgesamt ist ab dem Jahr 2023 ein Anstieg zu verzeichnen.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge der Immoversa GmbH, der Wohnungsverwaltung, geplant. In der Betrachtung der zurückliegenden Jahre 2020 sowie 2021 und den Finanzplanungsjahren ergibt sich ein sehr konstantes Bild, welches kaum Abweichungen aufweist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Betreuung der Kinder in der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung „Wichtelhaus“.

Weiterhin wurden in diesem Bereich die Erstattungen der Schulkosten für die Grundschule Grüntal verbucht. Mit der Gründung des Schulverbandes Sydow zum 01.01.2022 wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2022 resultierend aus dem Jahr 2021 entsprechende Erträge eingeplant. Ab dem Jahr 2023 minimieren sich die Erträge in diesem Bereich deutlich.

In den Vorjahren zeigt sich im Ergebnis ein deutlich geringer Ertrag, dies begründet sich durch die Verbuchung der Schulkosten als periodenfremde Erträge. Damit werden sie den sonstigen ordentlichen Erträgen zugrechnet, die Planung erfolgte jedoch im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Diese ergeben sich wie bereits im vorhergehenden Absatz beschrieben, aus den Buchungen der Schulkosten. Diese wurden, da sie die Vorjahre betrafen als periodenfremde Erträge verbucht. Die Planung allerdings erfolgt im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Mit der Gründung des Schulverbandes ergeben sich diese Schwankungen zukünftig nicht mehr.

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge unterliegen ebenfalls keinen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile aus 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 weisen im Betrachtungszeitraum 2019 – 2026 eine kontinuierliche Entwicklung auf. Es ist eine Steigerung der Gesamterträge im Verlauf der Jahre erkennbar. Diese ergibt sich wie bereits zu den einzelnen Kontengruppen beschrieben aus Mehrerträgen im steuerlichen Bereich oder auch aus Steigerungen hinsichtlich der Elternbeiträge. Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Erträge in der Gemeinde Sydower Fließ weiterhin positiv entwickeln.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen weisen in der Betrachtung der Jahre 2019 bis zur Finanzplanung 2024 eine kontinuierliche Steigerung auf. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen, den Anpassungen der Schlüssel in der Kinderbetreuung sowie aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre. Für das Jahr 2023 sowie das Jahr 2024 sind Mittel zur Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters eingeplant, welcher jedoch im Rahmen des Teilhabchancengesetzes gefördert werden soll. Ab dem Jahr 2025 minimieren sich die Kosten wieder, da ohne eine entsprechende Förderung die Finanzierung dieser Stelle durch die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt nicht finanziell darstellbar ist.

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 2023 resultiert hauptsächlich aus den geplanten Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung. Insbesondere die Gehweginstandsetzungen im Bereich der Schule sowie der Dorfstraße in Grüntal bedeuten einen hohen finanziellen Aufwand. Auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns wird für das Jahr 2023 mit einem höheren Planansatz berücksichtigt um mögliche Rückstände aufarbeiten zu können. In der Finanzplanung reduzieren sich diese Bereiche wieder, da noch keine konkreten Maßnahmen für die kommenden Jahre bekannt sind.

Ebenfalls prognostisch angepasst sind die Kosten im Bereich des Sängerplatzes, da mit den geplanten baulichen Veränderungen hier auch entsprechende Bewirtschaftungskosten anfallen werden Diese steigern sich ab dem Jahr 2024 und dann weiterhin ab dem Jahr 2025.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen. Die sich in der Finanzplanung ergebenden Steigerungen sind insbesondere dem Bauvorhaben Sängerplatz zu zuschreiben. Hier wird jedoch bei den Investitionen näher darauf eingegangen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergeben sich in den letzten sowie auch für die kommenden Jahre deutliche 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. Weiterhin sind die Maßnahmen und Planungen innerhalb des Amtes sowie des Kreis ausschlaggebend für die Berechnung der Umlagen und entwickeln sich durch die geplanten Investitionsvorhaben deutlich nach oben.

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 welche die Gemeinde Sydower Fließ seit Gründung des Schulverbandes an den Verband zu leisten hat.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind leichte Schwankungen zu verzeichnen. Die höheren Aufwendungen im Jahr 2021 resultieren aus der Zahlung von Verwahrentgelten sowie aus der Verzinsung von Steuerforderungen.

Verwahrentgelte sind zukünftig, aufgrund der Entwicklung auf den Finanzmärkten, nicht mehr zu erwarten.

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 nahezu eine kontinuierliche Steigerung Grund hierfür sind insbesondere die Steigerungen bei den Personalkosten, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Steigerungen bei den Transferaufwendungen , resultierend aus Kreis- und Amtsumlage. Mit den geplanten Vorhaben im Landkreis und im Amt sind deutliche Steigerungen beim Finanzbedarf zu verzeichnen, welche sich auf die Umlagen auswirken. Neuerliche Tarifverhandlungen sowie die weitere Änderungen der Betreuungsschlüssel in den Kindertageseinrichtungen sorgen ebenfalls prognostisch für höhere Personalaufwendungen Die investiven Vorhaben in der Gemeinde begründen höhere Abschreibungen und entsprechende Folgekosten und beeinflussen die Gesamtaufwendungen ebenfalls.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2023

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	864.400 €	864.400 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.311.700 €	1.235.500 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	272.100 €	175.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.700 €	42.500 €
Kostenerstattungen und –umlagen	35.000 €	35.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	26.500 €	26.500 €
Finanzerträge/-einzahlungen	16.500 €	16.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	**2.687.900 €**	**2.396.000 €**
Personalaufwendungen/-auszahlungen	967.600 €	965.600 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.300 €	501.100 €
Abschreibungen	201.700 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	949.900 €	931.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	151.500 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	200 €	154.700 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	**2.891.200 €**	**2.552.400 €**
Saldo	**-203.300 €**	**-156.400 €**

In der Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung zur Finanzrechnung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 156.400 € entsteht. Damit fällt die Finanzrechnung um 46.900 € positiver aus, als die Ergebnisrechnung. Die Differenz ergibt sich hierbei aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Sowohl nicht zahlungswirksame Sonderpostenauflösungen im Bereich der Erträge als auch die Abschreibungen im Bereich der Aufwendungen begründen die Differenz. Auch die Buchungen der

Mieterträge sowie Aufwandsbuchungen im Bereich der kommunalen Wohnungen, verwaltet durch die Immoversa, begründen die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Der tatsächliche Mittelfluss fällt damit geringer aus. Durch den, im Rahmen der Abschreibungen entstandenen Werteverzehr, minimiert sich jedoch das Anlagevermögen. Hier sollte im selben Maße investiert werden um die Vermögenslage der Gemeinde stabil zu halten.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	vorl. Ergebnis JR 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.645,00 €	261.498,00 €	87.170,00 €	57.000,00 €	158.100,00 €	129.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.380,00 €	1.430,00 €	1.125,00 €	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	4.463,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	**277.488,00 €**	**362.928,00 €**	**88.295,00 €**	**57.000,00 €**	**158.100,00 €**	**129.300,00 €**	**54.300,00 €**	**54.300,00 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	222.534,00 €	587.905,00 €	362.294,00 €	41.000,00 €	115.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.857,00 €	45.491,00 €	45.911,00 €	143.900,00 €	71.500,00 €	55.000,00 €	174.900,00 €	50.000,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192,00 €	0,00 €	1.623,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	1.365,00 €	486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.885,00 €	64.353,00 €	94.938,00 €	12.000,00 €	40.600,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
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 €	719,00 €	0,00 €	0,00 €	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	**281.550,00 €**	**698.954,00 €**	**504.766,00 €**	**196.900,00 €**	**232.100,00 €**	**164.000,00 €**	**183.900,00 €**	**59.000,00 €**

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorl. Ergebnis JR 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorl. Ergebnis JR 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Darstellungen wird deutlich, dass im Jahr 2020 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgte. Das resultierte hauptsächlich aus den umfangreichen Neu- und Umbaumaßnahmen des „Campus Grüntal – Nachhaltig in die Zukunft“. Die erkennbaren Steigerungen in 2023 und 2024 für die Auszahlung von Baumaßnahmen ergeben sich durch das Vorhaben Sängerplatz. Hier sollen bauliche Maßnahmen vorgenommen werden die den Sängerplatz zu einem umfassend nutzbaren Festplatz machen. Hierzu zählen die Erschließung sowie die Ausstattung mit Sanitäranlagen. Die Steigerungen im Bereich der Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen Dritter resultieren aus den investiven Umlagen an den Schulverband. Durch die umfangreichen Maßnahmen am Schulobjekt sind auch entsprechende finanzielle Mittel zur Umsetzung notwendig.

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	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €
2026	0 €	0 €	0€

Derzeitig verfügt die Gemeinde Sydower Fließ über keinen Darlehensvertrag. Der in der Haushaltsplanung 2021 vorgesehene Kredit zur Sanierung der Fenster in der Grundschule Grüntal musste durch die Gemeinde nicht aufgenommen werden, da mit der Gründung des Schulverbandes das Schulobjekt an den Verband übertragen wurde und die notwendigen baulichen Maßnahmen nun dem neuen Schulträger obliegen.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Informationen
11.1.01/0101.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	4.500	0	0	Zuschuss digitale Gremienarbeit nach Kommunalwahl
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	71.500	50.500	174.900	50.000	investive Umlage an Schulverband zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen
36.5.01/0364.783100	Beschaffungen Kita "Wichtelhaus"	6.000	2.000	2.000	2.000	Geschirrspüler
36.5.01/0365.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögen	5.000	1.000	1.000	1.000	Software + Lizenzen Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation
36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde	6.300	0	0	0	Fömi LK Matschanlage + Sonnensegel 75%
36.5.01/0369.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	8.500	0	0	0	Matschanlage+ Sonnensegel
36.5.01/0370.783100	Beschaffungen Hort	4.200	1.000	1.000	1.000	Arbeitsplatz, Geschirrspüler, Plotter, Kita-Pad, Bewegungselemente, Boxsack
36.5.01/0371.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	8.900	0	0	0	Beschallungsanlage
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	Infrastrukturmobiliar
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	18.700	18.700	18.700	18.700	pauschaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde	22.500	0	0	0	Fömi LK Bau Bushaltestelle
54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	15.000	0	0	0	Bushaltestelle
55.1.01/0531.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	8.000	0	0	0	Heckkipper
57.3.02/0880.681100	Investitionszuw. Land	75.000	75.000	0	0	Leader-Förderung
57.3.02/0880.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	100.000	100.000	0	0	bauliche Maßnahmen Sängerplatz
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	35.600	35.600	35.600	35.600	investive Schlüsselzuweisung

Ergänzend zu den Investitionen ist auszuführen, dass sich durch die einzelnen Vorhaben entsprechende Abschreibungen bzw. Auflösungen von Sonderposten ergeben.

Die größte Investition des Jahres und übergreifend bis 2024 stellen hierbei die baulichen Maßnahmen am Sängerplatz dar. Nach positiver Positionierung durch den Landkreis hinsichtlich einer Baugenehmigung können nun konkrete Planungen angestellt werden. Vorgesehen sind insbesondere die Schaffung von Sanitäranlagen, damit einhergehend also die Wasser- und Abwassertechnische Erschließung des Sängerplatzes sowie die Schaffung von überdachten Sitzmöglichkeiten und eine befestigte Tanzfläche. Für die Planung im Haushalt wurde die Maßnahme mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren angenommen. Daraus ergeben sich entsprechende Abschreibungen von 10.000 €. Aus den Fördermitteln ergeben sich demgegenüber Auflösungen von Sonderposten Durch die Erschließung und Schaffung der vorgenannten Einrichtungen auf dem Festplatz ergeben sich prognostische auch höhere Bewirtschaftungskosten, welche teilweise ab dem Jahr 2024 und dann ab 2025 vollständig zum Tragen kommen und daher den Planansatz entsprechend beeinflussen.

Auch die kleineren Maßnahmen des Haushaltes wie die Beschaffungen der Matschanlage, des Sonnensegels, der Beschallungsanlage, die Errichtung der Bushaltestelle usw. wirken sich mittelfristig auf die Abschreibung und, sofern Fördermittel genutzt wurden, auch auf die Sonderposten aus.

Die geleisteten investiven Umlagen an den Schulverband werden im weiteren Verlauf als Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst und stellen einen Aufwand dar. Der vollständige Abschluss aller Maßnahmen am Schulobjekt werden prognostisch Ende 2026 / Anfang 2027 beendet und stellen dann eine umfassende Sanierungsmaßnahme dar, welche sowohl als nachträgliche Herstellungskosten bewertete werden und die Nutzungsdauer des gesamten Objektes erhöhen werden.

Liquidität der Gemeinde Sydower Fließ

Mit der Haushaltsplanung 2023 kann ein Finanzmittelbestand von 302.000 € ausgewiesen werden. Berücksichtigung bei der Ausweisung des Finanzmittelbestandes fanden sowohl der Saldo des Haushaltsplanes 2022 sowie die bereits gebundenen Mittel des Jahres 2021, welche per Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen wurden. Hierzu zählen insbesondere Mittel für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Mittel für die Fremdkinderbetreuung da noch keine Abrechnung erfolgte, Mittel für bereits beauftragte Vermessungsleistungen sowie investive Mittel für den Bau der Bushaltestelle und die Ablöse für das kommunale Fahrzeug der Gemeinde.

Mit dem Haushalt 2023 ist ein liquider Mittelabfluss in Höhe von 230.400 € geplant, der den Bestand zum Jahresende auf 71.600 € reduziert. Mit den für die Finanzplanungsjahre vorgenommenen Planungen ergeben sich schwankende Mittelzu- und -abflüsse. Zum Ende des Jahres 2026 wird derzeitig ein Finanzmittelbestand von 137.000 € prognostiziert. Damit verfügt die Gemeinde über keine großen Finanzmittelbestände, kann die geplanten Vorhaben, unter den derzeitigen Annahmen, jedoch auch ohne Kreditaufnahme ausführen

Entwicklung und Risiko in der Gemeinde Sydower Fließ

Die Entwicklungen in der Gemeinde Sydower Fließ, betrachtet man die Jahresrechnungen, zeigen sich sehr positiv. Wie auch fast ausschließlich in den Vorjahren konnte auch das Jahr 2020 mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen und die Rücklage dementsprechend erhöhen. Auch das derzeitige vorläufige Ergebnis des Jahres 2021 weist einen deutlich positiven Saldo aus. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vorgenommen wurden. Sollte sich das Ergebnis in der vorläufigen Form nicht mehr ändern, würde sich die Rücklage auf 883.842,05 € zum 31.12.2021 erhöhen.

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen sich deutlich positiver als mit den Planung angenommen und auch prognostisch weisen die Zahlen in der Finanzplanung darauf hin, dass die Gemeinde ihren freiwilligen sowie auch pflichtigen Aufgaben nachkommen kann, jedoch muss es auch weiterhin prioritäres Ziel sein eine solide Rücklage für die Gemeinde zu schaffen.

Weiterhin als positiv zu betrachten ist, dass die Gemeinde keine Kreditverpflichtungen hat. Inwiefern dies jedoch, sofern größere Investitionen angeschoben werden sollen, auch so bleibt ist nicht absehbar. Der Finanzmittelbestand weist, sofern man das Ergebnis des Jahres 2023 betrachtet nur einen geringen Zahlungsmittelbestand aus, Daher muss auch die Schaffung eines soliden Finanzmittelbestandes als Zielstellung angesehen werden.

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/13 20

20.10.2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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	0	0	1,0	
EG S 4	1,0	1,0	0	
EG 5	2,0	2,0	1,0	
EG S 8a	14,0	12,0	9,09	
EG S 9	0	0	1,0	
E S 13	1,0	1,0	0	
EG S 16	1,0	1,0	0,71	
EG S 17	1,0	1,0	0,71	
Insgesamt	**20,0**	**18,0**	**13,51**	

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	839.164	703.100	864.400	922.600	956.600	990.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.411	1.283.400	1.311.700	1.351.500	1.347.600	1.361.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.022	223.600	272.100	272.100	272.100	272.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.929	165.100	161.700	161.700	161.700	161.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	184.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	195.669	24.900	26.500	26.500	26.500	26.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.634.496**	**2.584.100**	**2.671.400**	**2.769.400**	**2.799.500**	**2.846.900**
11 Personalaufwendungen	849.795	927.500	967.600	970.000	934.300	938.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.168	531.200	620.300	502.800	504.800	504.800
14 Abschreibungen	230.230	187.600	201.700	206.700	211.700	211.700
15 Transferaufwendungen	800.740	880.900	949.900	976.900	1.008.300	1.032.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.209	124.100	151.500	128.500	128.500	128.500
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.421.143**	**2.651.300**	**2.891.000**	**2.784.900**	**2.787.600**	**2.815.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**213.353**	**-67.200**	**-219.600**	**-15.500**	**11.900**	**31.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.369	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.502	200	200	200	200	200
21 **= Finanzergebnis**	**25.867**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**239.220**	**-50.900**	**-203.300**	**800**	**28.200**	**47.400**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**239.220**	**-50.900**	**-203.300**	**800**	**28.200**	**47.400**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	843.556	703.100	864.400	922.600	956.600	990.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.504	1.222.500	1.235.500	1.271.600	1.263.900	1.277.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.771	146.700	175.600	175.600	175.600	175.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.415	45.900	42.500	42.500	42.500	42.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.268	184.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Sonstige Einzahlungen	23.155	24.900	26.500	26.500	26.500	26.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.867	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.383.536**	**2.343.600**	**2.396.000**	**2.490.300**	**2.516.600**	**2.564.000**
10 Personalauszahlungen	849.816	927.500	965.600	968.000	934.300	938.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.613	412.000	501.100	383.600	385.600	385.600
13 Transferauszahlungen	784.927	880.900	931.000	958.000	989.400	1.013.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.364	119.300	154.700	126.700	126.700	126.700
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.079.720**	**2.339.700**	**2.552.400**	**2.436.300**	**2.436.000**	**2.464.200**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**303.816**	**3.900**	**-156.400**	**54.000**	**80.600**	**99.800**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.170	57.000	158.100	129.300	54.300	54.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.125	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.295**	**57.000**	**158.100**	**129.300**	**54.300**	**54.300**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.294	41.000	115.000	100.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.911	143.900	71.500	55.000	174.900	50.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.623	0	5.000	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	94.938	12.000	40.600	8.000	8.000	8.000
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**	**504.767**	**196.900**	**232.100**	**164.000**	**183.900**	**59.000**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-416.471**	**-139.900**	**-74.000**	**-34.700**	**-129.600**	**-4.700**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**-112.655**	**-136.000**	**-230.400**	**19.300**	**-49.000**	**95.100**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**0**	**0**	**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.)	-112.655	-136.000	-230.400	19.300	-49.000	95.100
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	490.000	302.000	71.600	90.900	41.900
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-112.655	354.000	71.600	90.900	41.900	137.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde 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	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Haushaltsjahr	0,00	63.700,00	-63.700,00	0,00	61.600,00	-61.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
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		50	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		10.401	21.600	18.500	18.500	18.500	18.500
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	17.300	14.900	14.900	14.900	14.900
11.1.01.502210	Beitr.Vers.kasse leist.Entgelt	0	700	600	600	600	600
11.1.01.503210	Beitr.SV f.Leistungsor.Entgelt	0	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.066	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebsarzt							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
Mitgliedsbeiträge							
11.1.01.529110	Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		842	0	900	900	900	900
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	900	900	900	900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.863	22.400	30.700	22.700	22.700	22.700
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	11.400	6.400	6.400	6.400
davon: 1.000 € Veröffentlichung Ausschreibung							
400 € Bürobedarf							
3.000 € JA-Prüfung							
2.000 € Steuerberater							
5.000 € Kosten Zwangsversteigerung							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	500	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	300	0	0	0	0
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	900	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
11.1.01.549410	Inanspr. v. Rückstellungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.172**	**55.500**	**61.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-44.122**	**-55.500**	**-61.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-44.122**	**-55.500**	**-61.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)**		**-44.122**	**-55.500**	**-61.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-44.122**	**-55.500**	**-61.600**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	4.500	0	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	500	0	0	0	4.500	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	149.000,00	226.900,00	-77.900,00	149.000,00	83.000,00	66.000,00
Haushaltsjahr	0,00	171.500,00	-171.500,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-149.000,00	-55.400,00	-93.600,00	-149.000,00	20.000,00	-169.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.002	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.025	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		115	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137	149.000	0	0	0	0
21.1.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	149.000	0	0	0	0
21.1.01.448300	Erstattung von Zweckverband	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		156.996	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**		**173.275**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		183.790	0	0	0	0	0
21.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	0	0	0	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.390	0	0	0	0	0
21.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.526100	Dienst- u. Schutzbekleidung	0	0	0	0	0	0
21.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		44.397	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.051	83.000	100.000	90.000	90.000	90.000
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543130	Geschäftsausg./Schule	0	0	0	0	0	0
21.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	68.000	95.000	85.000	85.000	85.000
Schulzweckverband							
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**322.628**	**83.000**	**103.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-149.353**	**66.000**	**-103.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
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.)**		**-149.353**	**66.000**	**-103.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-149.353**	**66.000**	**-103.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-149.353**	**66.000**	**-103.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		13.874	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.397	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	143.900	71.500	0	50.500	174.900	50.000
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	143.900	71.500	0	50.500	174.900	50.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	196	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögen	196	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	13.375	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	13.375	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**	**13.571**	**143.900**	**71.500**	**0**	**50.500**	**174.900**	**50.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.571**	**-143.900**	**-71.500**	**0**	**-50.500**	**-174.900**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	6.700,00	-6.700,00	100,00	7.300,00	-7.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	100,00	6.600,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-700,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350	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		62	100	100	100	100	100
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
28.1.01.437100	Ertr.Auflsg.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. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**412**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen		1.632	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
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	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.882	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		197	600	300	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	0	200	100	100	100	100
28.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	400	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen		1.750	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		642	700	800	800	800	800
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	700	800	800	800	800
Pflege Internetkosten/ Domiankosten							
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**		**7.102**	**7.300**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-6.690**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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.)**	**-6.690**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-6.690**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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**	**-6.690**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	62	100	100	100	100	100
28.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197	600	300	300	300	300
28.1.01.571104 Afa BGA	0	200	100	100	100	100
28.1.01.571105 Afa Denkmäler	0	400	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
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	3.500	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig	3.500	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organistaion, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, 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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	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	48	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-985**	**-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.)**	**-985**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-985**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-985**	**-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 2023

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

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	820.000,00	1.107.600,00	-287.600,00	837.400,00	1.133.700,00	-296.300,00
Haushaltsjahr	902.600,00	1.148.700,00	-246.100,00	925.400,00	1.150.200,00	-224.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.600,00	41.100,00	41.500,00	88.000,00	16.500,00	71.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		515.860	684.000	742.200	745.500	748.800	752.200
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	670.000	716.300	719.600	722.900	726.300
Personalkostenzuschuss; Sprachförderung							
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	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	600	600	600	600
36.5.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.806	118.400	148.200	148.200	148.200	148.200
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Elternbeiträge							
Essengeld							
36.5.01.432110	Benutzungsgeb. Ferienspiele	0	0	0	0	0	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.01.448010	Kostenerst v. Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV	0	35.000	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
36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.312	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**677.142**	**837.400**	**925.400**	**928.700**	**932.000**	**935.400**
11 Personalaufwendungen		583.367	828.500	857.500	859.000	861.200	863.400
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	668.300	696.100	697.000	698.000	699.000
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	26.700	26.800	27.000	27.200	27.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.5.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte	0	133.500	134.600	135.000	136.000	137.000
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		162.671	244.500	234.000	224.000	224.000	224.000
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Hort: Türen, Maler, Schallschutz, E-Öffner							
baumpflegerische Maßnahmen (3.500 €)							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kita: 500 € sonstige Ausstattung							
600 € Verdunkelungsrollos							
Hort: 500 € Wartungsvertrag PC-Technik							
100 € Fotoapperat							
120 € Wasseraufbereiter							
200 € Musikbox							
1.000 € allg. Prüfung ortsv. Geräte							
1.000 € Reparaturen							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	89.500	80.000	80.000	80.000	80.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.000 € WB/ Teamfortbildung Kita/Hort							
1.000 € Fortbildung Qualitätsbeauftr.							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kita:							
Bes. Verwaltungsaufw.	*1.500 €*						
Verbrauchsmaterial	*1.200 €*						
Verpflegung	*40.000 €*						
Spiel- und Beschäftigung	*2.000 €*						
Feste und Projekte	*1.000 €*						
Fahrkosten Ausflüge	*600 €*						
Hort:							
Bes. Verwaltungsaufw.	*2.000 €*						
Verbrauchsmaterial	*800 €*						

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verpflegung	*20.500 €*						
Spiel- und Beschäftigung	*2.500 €*						
Feste und Projekte	*1.500 €*						
Fahrkosten Ausflüge	*600 €*						
Reinigung Bällebad	*800 €*						
36.5.01.527110	Aufwendungen Ferienspiele	0	0	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen		22.049	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.571104	Afa BGA	0	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Transferaufwendungen		0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.373	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
TMS / Literatur							
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	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kita/ Hort	*Fachberatung*						
	Erstellung/Pflege Homepage						
	Kita-App						
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**		**786.460**	**1.133.700**	**1.150.200**	**1.141.700**	**1.143.900**	**1.146.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-109.318**	**-296.300**	**-224.800**	**-213.000**	**-211.900**	**-210.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-109.318**	**-296.300**	**-224.800**	**-213.000**	**-211.900**	**-210.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-109.318**	**-296.300**	**-224.800**	**-213.000**	**-211.900**	**-210.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-109.318**	**-296.300**	**-224.800**	**-213.000**	**-211.900**	**-210.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		18.449	17.400	28.800	28.800	28.800	28.800
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	600	600	600	600
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		22.049	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.571104	Afa BGA	0	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	6.300	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
36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	6.300	0	0	0	0
FÖMI Matschanlage+Sonnensegel LK Barnim (75%)								
36.5.01/0371.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		362.294	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0231.785100	"Campus Grüntal-Nachhaltig in die Zukunft"	362.294	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		1.427	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01/0365.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögen	1.427	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Software Beobachtungs- und Entwicklungsdoku. Hort, Lizenzen Entwicklungsdoku.								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		2.726	6.000	27.600	0	3.000	3.000	3.000
36.5.01/0231.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.783100	Beschaffungen Kita "Wichtelhaus"	667	5.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
davon:5.000 € Geschirrspüler								
36.5.01/0369.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	8.500	0	0	0	0
Matschanlage + Sonnensegel								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
36.5.01/0370.783100	Beschaffungen Hort	2.058	1.000	4.200	0	1.000	1.000	1.000
davon: 500 € Bildschirmarbeitsplatz								
2.000 € Geschirrspüler								
300 € Plotter								
600 € Kita-Pad								
500 € Bewegungselemente								
200 € Boxsack								
36.5.01/0371.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	8.900	0	0	0	0
Beschallungsanlage								
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**		**366.447**	**6.000**	**32.600**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-366.447**	**-6.000**	**-26.300**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	7.400,00	-6.400,00	1.500,00	8.600,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	7.900,00	-6.900,00	1.300,00	9.000,00	-7.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	-200,00	400,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.538	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
BK-Zuschuss Landkreis Barnim							
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		521	500	300	300	300	300
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	500	300	300	300	300
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		29	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**		**2.088**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		443	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
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	500	500	500	500	500
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Projektmittel, Kinderfilmfest							
14 Abschreibungen		1.153	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	600	600	600	600	600
36.6.01.571104	Afa BGA	0	600	500	500	500	500
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		2.420	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**		**4.016**	**8.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-1.928**	**-7.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-1.928**	**-7.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-1.928**	**-7.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.928**	**-7.100**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	521	500	300	300	300	300
36.6.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	500	300	300	300	300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.153	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.01.571101 Afa Gebäude	0	600	600	600	600	600
36.6.01.571104 Afa BGA	0	600	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.600,00	1.900,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	1.600,00	2.400,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.600	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**	**1.600**	**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	0	1.800	2.300	1.000	1.000	1.000
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.800	2.300	1.000	1.000	1.000
davon: 2.000 € Verkehrssicherung Bäume						
300 € Gebäudemanagement						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.900**	**2.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**1**	**-300**	**-800**	**500**	**500**	**500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**1**	**-300**	**-800**	**500**	**500**	**500**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**1**	**-300**	**-800**	**500**	**500**	**500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1**	**-300**	**-800**	**500**	**500**	**500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		291	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**		**291**	**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	200	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	200	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		291	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**		**340**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-49**	**-200**	**-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**	**-200**	**-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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-49**	**-200**	**-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**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	1.400,00	8.600,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
Haushaltsjahr	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	9.300,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	6.100,00	-9.600,00	-3.500,00	6.700,00	-10.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.349	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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**	**6.349**	**10.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	900	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkehrssicherung kommunale Grundstücke						
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	500	500	500	500
14 Abschreibungen	1.159	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	600	600	600	600
51.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	600	600	600	600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.929	500	6.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	6.000	1.000	1.000	1.000
davon: 5.000 € Beratungsleistung für örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
1.000 € Vermessung, Grenzfeststellung						
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.968**	**2.600**	**9.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-7.619**	**7.400**	**-2.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-7.619**	**7.400**	**-2.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-7.619**	**7.400**	**-2.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.619**	**7.400**	**-2.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.159	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 2023

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

Beschreibung

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	159.400,00	145.900,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
52.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.412	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
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	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
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**		**161.694**	**159.400**	**159.400**	**159.400**	**159.400**	**159.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.510	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
14 Abschreibungen		26.680	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	26.700	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**		**117.190**	**145.900**	**145.900**	**145.900**	**145.900**	**145.900**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**44.504**	**13.500**	**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.)**		**44.504**	**13.500**	**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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**44.504**	**13.500**	**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**		**44.504**	**13.500**	**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
52.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		26.680	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
Haushaltsjahr	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.735	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.735**	**20.300**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
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.)**	**19.735**	**20.300**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
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.)**	**35.448**	**36.300**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**35.448**	**36.300**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**35.448**	**36.300**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.104	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. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.104**	**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.)**	**3.104**	**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.)**	**3.104**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**3.104**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.104**	**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 2023

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinwasserversorgung
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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	926	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**	**926**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-926**	**-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.)**	**-926**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-926**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-926**	**-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 2023

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

Beschreibung

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	172.800,00	-153.200,00	75.600,00	232.200,00	-156.600,00
Haushaltsjahr	42.100,00	209.000,00	-166.900,00	97.800,00	302.300,00	-204.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.500,00	36.200,00	-13.700,00	22.200,00	70.100,00	-47.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.693	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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		81.915	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		968	900	900	900	900	900
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	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		1.223	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.799**	**75.600**	**97.800**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
11 Personalaufwendungen		41.239	43.200	28.400	29.200	30.300	31.400
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	34.900	22.300	23.000	24.000	25.000
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	6.900	4.600	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.270	87.600	159.600	77.600	77.600	77.600
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	77.000	15.000	15.000	15.000

davon: 10.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen
30.000 € Gehwegsanierung Bereich Schule
2.000 € Reinigungsvertrag / Unterhaltung Bushaltestellen
2.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen)
2.000 € Leitpfosten Poststraße Richtung Melchow

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25.000 € Gehweg Dorfstraße in Grüntal							
6.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung							
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.522102	Unterh. Straßenbegleitgrün	0	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle + Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün							
54.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen		109.690	95.400	113.300	113.300	113.300	113.300
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
54.1.01.571104	Afa BGA	0	400	300	300	300	300
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		6.570	5.000	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0	0	0
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**		**244.769**	**232.200**	**302.300**	**221.100**	**222.200**	**223.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-155.970**	**-156.600**	**-204.500**	**-123.300**	**-124.400**	**-125.500**
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.)**		**-155.970**	**-156.600**	**-204.500**	**-123.300**	**-124.400**	**-125.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-155.970**	**-156.600**	**-204.500**	**-123.300**	**-124.400**	**-125.500**
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**		**-155.970**	**-156.600**	**-204.500**	**-123.300**	**-124.400**	**-125.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		86.058	74.700	96.900	96.900	96.900	96.900
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		109.690	95.400	113.300	113.300	113.300	113.300
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
54.1.01.571104	Afa BGA	0	400	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.975	18.700	41.200	0	18.700	18.700	18.700
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	18.975	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
pauschaler Mehrbelastungsausgleich								
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
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	22.500	0	0	0	0
Zuschuss LK Bushaltestelle								
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		1.125	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	600	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte	525	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**		**20.100**	**18.700**	**41.200**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	41.000	15.000	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	20.000	15.000	0	0	0	0
Bushaltestelle								
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	21.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.331	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/0520.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	7.331	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Beschaffung Infrastrukturmobiliar							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.331**	**41.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**12.770**	**-22.300**	**21.200**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	35.600,00	50.400,00	-14.800,00	44.300,00	59.800,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	30.900,00	88.000,00	-57.100,00	39.600,00	95.100,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.700,00	37.600,00	-42.300,00	-4.700,00	35.300,00	-40.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.633	41.400	36.700	26.800	5.800	5.800
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	35.600	30.900	21.000	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.995	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		9.685	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.313**	**44.300**	**39.600**	**29.700**	**8.700**	**8.700**
11 Personalaufwendungen		18.763	20.400	53.700	53.700	14.600	15.200
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.400	43.500	43.500	11.500	12.000
55.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	700	2.100	2.100	800	800
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.300	8.100	8.100	2.300	2.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.521	24.500	27.200	16.300	16.300	16.300
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	2.500	2.500	500	500	500
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55.1.01.526100	Dienst- u. Schutzbekleidung	0	1.000	1.400	500	500	500
55.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
14 Abschreibungen		13.308	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
55.1.01.571104	Afa BGA	0	700	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		664	500	1.100	1.100	1.100	1.100
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.256**	**59.800**	**95.100**	**84.200**	**45.100**	**45.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**1.057**	**-15.500**	**-55.500**	**-54.500**	**-36.400**	**-37.000**
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.)**		**1.057**	**-15.500**	**-55.500**	**-54.500**	**-36.400**	**-37.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**1.057**	**-15.500**	**-55.500**	**-54.500**	**-36.400**	**-37.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**1.057**	**-15.500**	**-55.500**	**-54.500**	**-36.400**	**-37.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		8.829	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.308	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
55.1.01.571104	Afa BGA	0	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.640	0	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	8.640	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**		**8.640**	**0**	**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 übrigen Sachanlagevermögen		18.579	5.000	8.000	0	0	0	0
55.1.01/0531.783100 *Heckkipper*	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	18.579	5.000	8.000	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**		**18.579**	**5.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-9.939**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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	30.200,00	-1.600,00	31.700,00	38.300,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	28.600,00	32.200,00	-3.600,00	31.700,00	36.200,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.089	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.100	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		99	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 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.188**	**31.700**	**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		0	2.000	32.200	30.200	30.200	30.200
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Dorfteiche, Entkrautung							
55.2.01.529100	Aufw.sonstige Dienstleistungen	0	0	28.200	28.200	28.200	28.200
14 Abschreibungen		4.076	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Transferaufwendungen		29.467	28.200	0	0	0	0
55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	28.200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.543**	**38.300**	**36.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-30.355**	**-6.600**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-30.355**	**-6.600**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-30.355**	**-6.600**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**		**-30.355**	**-6.600**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		3.089	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.076	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

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

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	21.400,00	-18.400,00	3.000,00	25.800,00	-22.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	17.700,00	-15.700,00	2.000,00	22.100,00	-20.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-3.700,00	2.700,00	-1.000,00	-3.700,00	2.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.599	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		202	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.801**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen		9.789	10.700	6.900	7.000	7.100	7.200
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	8.600	5.400	5.500	5.600	5.700
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	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.928	10.500	10.100	3.300	3.300	3.300
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	5.000	200	200	200
u.a. Kontrolle und Verkehrssicherung Baumbestand							
55.3.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	100	100	100	100
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
allg. Unterhaltung/ Pflege							
Einfriedung Abfallsammelstelle Grüntal							
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	300	300	300	300	300
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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		4.076	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 Infrastukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55.3.01.571104	Afa BGA	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		277	200	700	700	700	700
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	200	700	700	700	700
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**		**19.069**	**25.800**	**22.100**	**15.400**	**15.500**	**15.600**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-17.268**	**-22.800**	**-20.100**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-17.268**	**-22.800**	**-20.100**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-17.268**	**-22.800**	**-20.100**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-17.268**	**-22.800**	**-20.100**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.076	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 Infrastukturanl.	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55.3.01.571104	Afa BGA	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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	21.300,00	-21.200,00	1.800,00	23.800,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	75.100,00	113.200,00	-38.100,00	1.800,00	16.700,00	-14.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.000,00	91.900,00	-16.900,00	0,00	-7.100,00	7.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.675	1.700	1.700	5.400	9.200	9.200
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	3.700	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
57.3.02.432100	Benutzungsgebühren	0	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		85	0	100	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
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		117	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.877**	**1.800**	**1.800**	**5.500**	**9.300**	**9.300**
11 Personalaufwendungen		816	1.100	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	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.183	18.600	12.100	7.600	9.600	9.600
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.500	2.500	500	500	500
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Nacharbeiten Rampe/Licht							
GZ Tempelfelde Dachboden Beleuchtung etc.							
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	5.000	4.500	6.000	8.000	8.000
57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		3.445	3.500	3.500	8.500	13.500	13.500
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	5.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.3.02.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		372	600	0	0	0	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	600	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**		**9.816**	**23.800**	**16.700**	**17.200**	**24.200**	**24.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-7.939**	**-22.000**	**-14.900**	**-11.700**	**-14.900**	**-14.900**
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.)**		**-7.939**	**-22.000**	**-14.900**	**-11.700**	**-14.900**	**-14.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-7.939**	**-22.000**	**-14.900**	**-11.700**	**-14.900**	**-14.900**
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**		**-7.939**	**-22.000**	**-14.900**	**-11.700**	**-14.900**	**-14.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		1.674	1.700	1.700	5.400	9.200	9.200
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	3.700	7.500	7.500
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.445	3.500	3.500	8.500	13.500	13.500
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	5.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.3.02.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	75.000	0	0
57.3.02/0820.681700 Investitionszuweisungen privater Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0880.681100 Investitionszuw. Land	0	0	75.000	0	75.000	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**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
57.3.02/0880.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	100.000	0	100.000	0	0
2023: Planungsleistungen Sängerplatz							
2024: baul. Ausführung Sängerplatz							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.909	1.000	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.909	1.000	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**	**1.909**	**1.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.909**	**-1.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	1.257.800,00	829.800,00	428.000,00	1.244.300,00	829.800,00	414.500,00
Haushaltsjahr	1.387.800,00	913.100,00	474.700,00	1.378.200,00	927.500,00	450.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.000,00	83.300,00	46.700,00	133.900,00	97.700,00	36.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		839.164	703.100	864.400	922.600	956.600	990.600
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	76.500	78.300	83.000	85.000	87.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	200.000	270.000	290.000	310.000	330.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	350.000	425.000	455.000	465.000	475.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	43.000	51.500	55.000	57.000	59.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		604.996	540.700	513.300	556.000	566.000	576.000
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	515.900	487.300	530.000	540.000	550.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
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**		**1.444.160**	**1.243.800**	**1.377.700**	**1.478.600**	**1.522.600**	**1.566.600**
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		766.902	829.600	927.300	954.300	985.700	1.009.900
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	20.000	27.000	29.000	31.000	33.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	513.300	542.200	542.200	542.200	542.200
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	296.300	343.700	368.700	398.100	420.300
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**		**766.902**	**829.600**	**927.300**	**954.300**	**985.700**	**1.009.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**677.258**	**414.200**	**450.400**	**524.300**	**536.900**	**556.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.332	500	500	500	500	500
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.405	200	200	200	200	200
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	200	200	200	200	200
21 **= Finanzergebnis**	**9.927**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**687.185**	**414.500**	**450.700**	**524.600**	**537.200**	**557.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**687.185**	**414.500**	**450.700**	**524.600**	**537.200**	**557.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**687.185**	**414.500**	**450.700**	**524.600**	**537.200**	**557.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	26.070	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.390	38.300	35.600	0	35.600	35.600	35.600
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.390	38.300	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**	**36.390**	**38.300**	**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	41.911	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	41.911	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.521**	**38.300**	**35.600**	**0**	**35.600**	**35.600**	**35.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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	200,00	0,00	200,00	200,00	490.000,00	-489.800,00
Haushaltsjahr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	302.000,00	-300.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-188.000,00	189.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		217	200	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217**	**200**	**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		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.)**		**217**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		325	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		98	0	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	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**444**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**444**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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**	**444**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Sydower Fließ
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	239.220	-50.900	-203.300	800	28.200	47.400
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	239.220	-50.900	-203.300	800	28.200	47.400
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	50.900	203.300			
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	239.220	0	0	800	28.200	47.400
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	239.220	0	0	800	28.200	47.400
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	883.842	832.942	629.642	630.442	658.642	706.042
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

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

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	883	832	0	203	629
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	0	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	883	832	0	203	629
Sonderrücklagen	56	74	19	0	93
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	56	74	19	0	93

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	10	10	3	3	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
…						
Gesamtsumme Rückstellungen	10	10	3	3	0	10

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	753	830	914	941	972	995
davon Amtsumlage	246	296	344	369	398	42
davon Zweckverbandsumlage	1	1	1	1	1	1
davon Kreisumlage	487	513	542	542	542	542
Saldo der Umlagen:	**-753**	**-830**	**-914**	**-941**	**-972**	**-995**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Sydower Fließ
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200	1.164	50	54	57	57
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	260	235	26	26	26	26
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	705	629	96	96	96	96
Gesamtsumme:	2.166	2.028	172	176	179	179