Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Gemeinde Breydin

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
Gemeinde Breydin

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 28.08.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	1.937.100	15.000	0	1.952.100
- ordentliche Aufwendungen	2.097.500	7.000	3.300	2.101.200
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	1.726.900	15.000	0	1.741.900
- die Auszahlungen	2.007.800	151.900	3.300	2.156.400
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.900	15.000	0	1.700.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.000	7.000	3.300	1.859.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	41.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.400	144.900	0	289.300
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	7.400	0	0	7.400
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden auf 1.250.000 € festgesetzt.

§ 4 und § 5
bleiben unverändert

Biesenthal, den 29.08.2023

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Ausfertigung
Biesenthal, 29.09.2023

gez. A.Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Breydin

VORBERICHT ZUM

1.NACHTRAGSHAUSHALT

DER GEMEINDE BREYDIN

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Rechtsgrundlagen 2
Inhalt des Vorberichts 2
Allgemeine Vorbemerkungen 3
Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen 3
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes 4
Änderungen bei den Investitionsauszahlungen 4
Erweiterung Kindertageseinrichtung „Schlossgeister“ 4
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel 5

Rechtsgrundlagen

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

Gemäß den Wertgrenzen der am 21.11.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Breydin ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 15.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 25.000 € entstehen

Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.

2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.

3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.7

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat am 21.11.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) als auch auf den Finanzplan (Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Die größten Veränderungen im Haushaltsplan resultieren aus der Erweiterung der Kindertageseinrichtung Schlossgeister. Zur Realisierung der Maßnahme wurden Mittel im Jahr 2023 sowie Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 veranschlagt. Die daraus resultierenden Steigerungen der Aufwendungen für Abschreibungen, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Personal etc. wurden für die Finanzplanungsjahre entsprechend berücksichtigt. Aber auch die Mehrerträge durch den Sonderposten, Elternbeiträge und die Erstattung des Landkreises fanden in der Finanzplanung Berücksichtigung.

Weiterhin fanden die Erhöhung der Verbandsumlage für den Schulverband Sydow sowie die Reduzierung der Amtsumlage Berücksichtigung. Für die Unterstützung bei der Erstellung der Jahresrechnung durch ein externes Unternehmen wurden ebenfalls zusätzliche Mittel im Plan veranschlagt.

Die ursprünglich eingeplante Maßnahme der Einrichtung einer Heimatstube wurde zugunsten der Kitaerweiterung verschoben und die eingeplanten Mittel aus dem Haushalt genommen.

Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	12.700 €	7.000 €
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	160.000 €	15.000 €
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	16.000 €	1.500 €
61.1.01.537400	Amtsumlage	273.900 €	-4.800 €

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen im Produkt 11.1.01 wurde der Planansatz um 7.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Mittel für die externe Unterstützung bei der Erstellung der Jahresrechnung. Bei den Erträgen wurde die Gewerbesteuer um 15.000 € angepasst. Hier ergeben sich in der Betrachtung der Buchungsstelle bereits Mehrerträge. Dementsprechend wurde auch die Gewerbesteuerumlage angepasst. Durch den 1. Nachtragshaushalt des Amtes sowie der festgesetzten Umlagegrundlage für das Jahr 2023 ergibt sich hinsichtlich der Amtsumlage eine Reduzierung die hier Berücksichtigung fand.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Veränderungen eine Reduzierung des Defizits. Ergab sich mit der ursprünglichen Haushaltsplanung noch ein Defizit von 160.400 €, weist der 1. Nachtragshaushalt 2023 nunmehr ein Defizit von 149.100 €.

Die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre zeigen sich in der Entwicklung sehr durchwachsen, was ursächlich auf die Gewerbesteuererträge und die damit verbundenen Rückzahlungen sowie schwankenden Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist.

Mit der Jahresrechnung 2021 ist ein positives Ergebnis zu verzeichnen, wohingegen das Jahr 2022 wieder mit einem Defizit abschließen wird.

Durch den Bestand der Rücklage können diese Entwicklungen gut ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist jedoch darauf zu achten, dass die Ergebnisse der Ergebnisrechnung positiv ausfallen um eine kontinuierliche Schmälerung der Rücklage zu vermeiden.

Der vorliegende Ergebnishaushalt zeigt hierbei entsprechend positive Entwicklungen in den Finanzplanungsjahren auf.

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
36.5.01/0368.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahme	200.000,00€	200.000,00 €

Für die Umsetzung der Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Schlossgeister“ ist es notwendig entsprechende Mittel im Nachtrag zu veranschlagen. Hierbei werden für die Baumaßnahme 200.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt und 1.250.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024. Weiterhin kommen noch 50.000 € für die Ausstattung im Jahr 2024 hinzu.

Erweiterung Kindertageseinrichtung „Schlossgeister“

Die Kindertageseinrichtung „Schlossgeister“ in der Gemeinde Breydin verfügt derzeitig über eine Kapazität von 41 Kindern. Für die Zeit bis 31.07.2023 bestand eine Ausnahmegenehmigung für die Betreuung von bis zu 44 Kindern. Eine weitere Ausnahmegenehmigung wird nicht erteilt. Dies erklärte der Landkreis bereits vor einiger Zeit und verwies darauf, dass grundsätzlich von entsprechenden Ausnahmen Abstand genommen werden soll. Insbesondere da diese teilweise bereits seit Jahren vorlägen und hier grundsätzliche Änderungen vorgenommen werden müssten um die Kapazitäten entsprechend des Bedarfs zu erhöhen.

Mit der Erweiterung soll zusätzlicher Platz für 15 Kinder geschaffen werden. Die Gesamtmaßnahme wird hierbei auf ein finanzielles Gesamtvolumen von rund 1.500.000 € beziffert. Wobei sich 1.450.000 € auf die baulichen Maßnahmen und 50.000 € auf die Ausstattung beziehen. Es ist beabsichtigt die Erweiterung im August 2024 in Betrieb nehmen zu können. Bereits im Februar 2023 wurde beim Landkreis ein Fördermittelantrag im Rahmen des Kreisentwicklungsbudgets gestellt und mit Zuwendungsbescheid vom 14.06.2023 positiv beschieden. Die Zuwendung beläuft sich hierbei auf 500.000 €. Mit der Erweiterung ergeben sich natürlich Folgekosten ist Bezug auf die Personalkosten, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen und ähnliches. Demgegenüber erhöhen sich jedoch auch die Elternbeiträge, die Erstattungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal sowie die Auflösung der Sonderposten.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt wurden für die ersten Maßnahmenschritte für die Erweiterung 200.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Die weiteren Mittel von 1.250.000 € für die baulichen Ausführungen wurden als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 veranschlagt. Hinzukommen als Investitionskosten noch 50.000 € für die Ausstattung. Die Fördermittel des Kreisentwicklungsbudgets wurden ebenfalls in 2024 geplant, da ein Mittelabruf in diesem Jahr nicht mehr erfolgen wird.

Um die Maßnahme realisieren zu können, ist es notwendig im Jahr 2024 einen Kredit in Höhe von 400.000 € aufzunehmen. Die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden ebenfalls im Plan berücksichtigt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine Aufnahme zum 30.03.2024 erfolgt. Die Zinsleistungen wurden mit einem Sollzins von 4% und einer anfänglichen Tilgung von 2% berechnet.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES	ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCH-TIGUNG	ERMÄCHTIGUNGEN	VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN	VORAUS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES
2023	1.165.200,0 €	0,00 €	-99.700,00 €	-414.500,00 €	651.000,00 €
2024	651.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-374.800,00 €	276.200,00 €
2025	276.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.600,00 €	204.600,00 €
2026	204.600,00 €	0,00 €	0,00 €	39.600,00 €	244.200,00 €

In der Darstellung ist ersichtlich, dass planerisch eine Minderung des Finanzmittelbestandes bis 2025 eintreten wird. Ab dem Jahr 2026 ist wieder mit einem wachsenden Finanzmittelbestand zu rechnen.

Insbesondere die Baumaßnahme der Kitaerweiterung schmälert den Bestand merklich. Bei einem Investitionsvolumen von 1.500.000 € und Fördermitteln in Höhe von 500.000 € sowie einer Kreditaufnahme von 400.000 € finanziert die Gemeinde immerhin einen Anteil von 600.000 € aus ihrem eigenen Finanzmittelbestand.

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/18 20

20.10.2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Breydin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2	0	1,0	0	KW 03/2022
5	2,0	2,0	1,5	
S 8a	6,0	6,0	4,5	
S 9	1,0	1,0	1,0	
S 13	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**10,0**	**11,0**	**8,0**	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	582.481	609.800	721.500	15.000	771.500	811.500	841.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.069	629.200	924.500	0	953.700	975.400	987.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.304	110.200	125.800	0	134.900	146.800	146.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.615	142.300	144.000	0	144.000	144.000	144.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.273	21.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.584.432**	**1.519.800**	**1.941.100**	**15.000**	**2.029.400**	**2.103.000**	**2.145.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	400.940	492.600	563.800	0	586.900	626.900	629.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.767	391.300	506.800	0	411.500	430.500	430.500	0
14 Abschreibungen	97.469	113.700	114.100	0	124.200	138.200	138.200	0
15 Transferaufwendungen	660.082	756.100	762.600	-3.300	789.700	815.500	835.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.224	161.400	153.400	7.000	102.800	82.300	82.300	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581.482**	**1.915.100**	**2.100.700**	**3.700**	**2.015.100**	**2.093.400**	**2.116.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**2.950**	**-395.300**	**-159.600**	**11.300**	**14.300**	**9.600**	**28.800**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.093	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.791	2.900	500	0	12.500	16.200	15.800	0
21 **= Finanzergebnis**	**7.301**	**8.100**	**10.500**	**0**	**-1.500**	**-5.200**	**-4.800**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**10.251**	**-387.200**	**-149.100**	**11.300**	**12.800**	**4.400**	**24.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	707	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**10.920**	**-387.200**	**-149.100**	**11.300**	**12.800**	**4.400**	**24.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	581.679	609.800	721.500	15.000	771.500	811.500	841.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.977	548.000	798.300	0	874.900	893.100	905.100	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.711	98.500	117.000	0	126.100	138.000	138.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.382	36.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.811	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.153	21.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.268	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.980**	**1.332.400**	**1.700.900**	**15.000**	**1.836.600**	**1.906.700**	**1.948.700**	**0**
10 Personalauszahlungen	400.940	492.600	563.800	0	586.900	626.900	629.700	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.327	285.300	390.600	0	295.300	314.300	314.300	0
13 Transferauszahlungen	645.792	756.100	748.400	-3.300	775.500	801.300	821.300	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.759	167.300	156.900	7.000	118.300	101.500	101.100	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.818**	**1.701.300**	**1.859.700**	**3.700**	**1.776.000**	**1.844.000**	**1.866.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**48.162**	**-368.900**	**-158.800**	**11.300**	**60.600**	**62.700**	**82.300**	**0**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.271	76.500	41.000	0	541.000	41.000	41.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	707	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.978**	**76.500**	**41.000**	**0**	**541.000**	**41.000**	**41.000**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.988	87.500	208.000	135.000	1.258.000	8.000	8.000	1.250.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.757	128.300	67.900	9.900	45.400	141.900	50.000	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.259	12.200	12.400	0	58.500	8.500	8.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.965**	**229.000**	**289.300**	**144.900**	**1.362.900**	**159.400**	**67.500**	**1.250.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**35.013**	**-152.500**	**-248.300**	**-144.900**	**-821.900**	**-118.400**	**-26.500**	**-1.250.000**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**83.175**	**-521.400**	**-407.100**	**-133.600**	**-761.300**	**-55.700**	**55.800**	**-1.250.000**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	400.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.272	7.300	7.400	0	13.500	15.900	16.200	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.272	7.300	7.400	0	13.500	15.900	16.200	0
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-7.272**	**-7.300**	**-7.400**	**0**	**386.500**	**-15.900**	**-16.200**	**0**
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	75.903	-528.700	-414.500	-133.600	-374.800	-71.600	39.600	-1.250.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	980.000	1.165.200	390.500	651.000	276.200	204.600	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	75.903	451.300	750.700	256.900	276.200	204.600	244.200	-1.250.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin Leistungsorientiertes Entgelt

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Breydin etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.400,00	-48.400,00	0,00	45.400,00	-45.400,00
Haushaltsjahr	0,00	59.800,00	-59.800,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	12.200,00	-12.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		55	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		3.908	10.300	10.900	0	11.000	11.100	11.200	0
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte		8.300	8.700	0	8.800	8.900	9.000	0
11.1.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt		300	400	0	400	400	400	0
11.1.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt		1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.595	9.300	11.700	0	9.700	9.700	9.700	0
11.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Betriebsarzt									
11.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	600	0	600	600	600	0
11.1.01.529110	Sonst.Aufwendg./Unfallkasse		6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
11.1.01.529120	Sonst.Aufwendg./Kultur		100	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		6	0	100	0	100	100	100	0
11.1.01.571104	Afa BGA		0	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		1.001	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.752	25.800	33.900	7.000	26.900	26.900	26.900	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3.000	12.700	7.000	5.700	5.700	5.700	0
davon: 3.000 € Prüfungsgebühren									
200 € Bürobedarf									

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
2.500 € Steuerberater									
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten		500	500	0	500	500	500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren		600	600	0	600	600	600	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	800	0	800	800	800	0
davon: 700 € Haftpflichtvers.									
100 € Aufwendungsersatz und Schülerunfalldeckungsschutz									
11.1.01.549100	Verfügungsmittel		0	300	0	300	300	300	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellg.		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.261**	**45.400**	**57.600**	**7.000**	**48.700**	**48.800**	**48.900**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-47.206**	**-45.400**	**-57.600**	**-7.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-47.206**	**-45.400**	**-57.600**	**-7.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-47.206**	**-45.400**	**-57.600**	**-7.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-47.206**	**-45.400**	**-57.600**	**-7.000**	**-48.700**	**-48.800**	**-48.900**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6	0	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
11.1.01.571104	Afa BGA		0	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.684400 Einz. a. Veräuß. Anteilsrechte		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	4.500	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	4.500	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	715	0	300	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *Drucker GZ Tuchen*		0	300	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715**	**0**	**300**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-715**	**0**	**-300**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
20 Beschaffungen Gemeindeorgane								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	715	0	300	0	0	0	0	0
11.1.01/0020.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	300	0	0	0	0	0
Drucker GZ Tuchen								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**715**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-715**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 digitale Gremienarbeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	4.500	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	4.500	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
40								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0040.684400 Einz. a. Veräuß. Anteilsrechte		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen; Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	52.100,00	-52.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-78.300,00	78.300,00	0,00	-17.900,00	17.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.247	70.000	52.100	0	45.000	45.000	45.000	0
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden		35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb		35.000	47.100	0	40.000	40.000	40.000	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.247**	**70.000**	**52.100**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.247**	**-70.000**	**-52.100**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	128.300	67.900	9.900	40.900	141.900	50.000	0
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände		128.300	67.900	9.900	40.900	141.900	50.000	0
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.300**	**67.900**	**9.900**	**40.900**	**141.900**	**50.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-128.300**	**-67.900**	**-9.900**	**-40.900**	**-141.900**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
210 Zuweisung an Schulzweckverband								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	128.300	67.900	9.900	40.900	141.900	50.000	0
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände		128.300	67.900	9.900	40.900	141.900	50.000	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**128.300**	**67.900**	**9.900**	**40.900**	**141.900**	**50.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-128.300**	**-67.900**	**-9.900**	**-40.900**	**-141.900**	**-50.000**	**0**
211 Investzuschüsse VHG Grüntal								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Fachwerkkirche Tuchen, Vereinsförderung, Unterhaltung der Festplätze Tuchen und Trampe, Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik,

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen, Vereine

Ziele

Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	26.800,00	-21.800,00	15.600,00	38.100,00	-22.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	39.500,00	-36.000,00	14.100,00	50.800,00	-36.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	12.700,00	-14.200,00	-1.500,00	12.700,00	-14.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.604	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
28.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Spenden für laufende Zwecke von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.610	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattungen vonübrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.787	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.102**	**15.600**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
11 Personalaufwendungen		8.525	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter		100	100	0	100	100	100	0
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		200	200	0	200	200	200	0
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.999	11.000	23.800	0	16.300	16.300	16.300	0
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	2.500	0	500	500	500	0
28.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	7.000	0	1.500	1.500	1.500	0
Neuanfertigung Eingangstür FWK Tuchen									
28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü		300	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
davon: 8.000 € Gebäudemanagement									
500 € Gebäudevers.									
400 € Elementarvers.									
100 € Inventarvers.									
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
14 Abschreibungen		11.546	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude		11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
28.1.01.571104	Afa BGA		200	200	0	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		7.450	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
davon: 6.000 € PK-Zuschuss FWK									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.269	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		100	100	0	100	100	100	0
Chronistin									
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
davon: 800 € Druck Breydiner Geschichten									
300 € Arbeitsmittel Chronistin									
28.1.01.544100	Steuern ,Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.790**	**38.100**	**50.800**	**0**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-21.688**	**-22.500**	**-36.700**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-21.688**	**-22.500**	**-36.700**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-21.688**	**-22.500**	**-36.700**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-21.688**	**-22.500**	**-36.700**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		10.604	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.546	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude		11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
28.1.01.571104	Afa BGA		200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0282.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0290.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0295.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	882	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	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung, Seniorenveranstaltungen, Ehrung zu Seniorengeburtstagen

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-213**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	407.000,00	531.900,00	-124.900,00	412.800,00	529.200,00	-116.400,00
Haushaltsjahr	463.000,00	831.100,00	-368.100,00	466.900,00	630.800,00	-163.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.000,00	299.200,00	-243.200,00	54.100,00	101.600,00	-47.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.428	344.100	402.700	0	429.300	461.800	463.800	0
36.5.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV		340.000	400.000	0	424.000	453.000	455.000	0
Personalkostenzuschuss, MBA, Sprachförderung									
36.5.01.414700	Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		4.100	2.700	0	5.300	8.800	8.800	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.862	61.700	61.200	0	70.300	82.200	82.200	0
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	60.000	0	69.100	81.000	81.000	0
45.000 € Elternbeiträge									
15.000 € Mittagessen									
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.691	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden / GV		7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		633	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**342.614**	**412.800**	**466.900**	**0**	**502.600**	**547.000**	**549.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		298.363	407.700	480.100	0	503.100	543.000	545.700	0
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		329.900	390.000	0	407.500	440.300	442.300	0
36.5.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.501230	Quarantäne		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter		13.100	15.100	0	16.200	17.400	17.600	0
36.5.01.502210	Beiträge Vers. leist.Entgelt		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl.SV für tariflich Beschäftigte		64.700	75.000	0	79.400	85.300	85.800	0
36.5.01.503210	Beiträge SV leist. Entgelt		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.507200	Inanspruchn.v.Rückstellg.ATZ		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.262	104.700	127.000	0	124.200	137.200	137.200	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen		500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
allgm. zzgl. DGUV V3/4									
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	12.000	0	2.500	2.500	2.500	0
Ertüchtigung Geländer incl. Anstrich, Sonnensegel Gartenhaus									
36.5.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Geschirr, Wäsche,Insektenschutz, Überprüfung ortsv. Geräte Kamera, Laminiergerät, Teekübel, Waschraumleisten									
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.700	25.000	0	27.500	30.500	30.500	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
davon: 1.000 € Teamfortbildung									
1.500 € Weiterbildung									
1.500 € stellv. Qualif.									
1.000 € Supervision									
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		47.000	47.000	0	54.200	64.200	64.200	0
davon: 1.200 € Verbrauchsmaterial									
1.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufw.									
40.000 € Verpflegung									
2.800 € Spiel- und Beschäftigung									
1.000 € Feste und Projekte									
1.000 € Gebäudemanagement									
36.5.01.527110	Spenden		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
Servicekraft									
14 Abschreibungen		5.482	4.000	4.800	0	14.900	28.900	28.900	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software		0	700	0	700	700	700	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		2.000	2.000	0	10.000	21.100	21.100	0
36.5.01.571104	Afa BGA		2.000	2.100	0	4.200	7.100	7.100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
36.5.01.571106	Afa GWG		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		533	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden / GV		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Kostenausgleich Kinderbetreung									
36.5.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	500	0	500	500	500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.945	2.800	8.400	0	5.900	6.400	6.400	0
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen		0	100	0	100	100	100	0
Reisekosten									
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	7.500	0	5.000	5.500	5.500	0
davon: 3.500 € Literatur/TMS									
4.000 € Büro; Fachberatung; Erstellung									
/Pflege einer WEB Seite, Unterhaltung Kita - App									
36.5.01.543120	Telefongebühren		800	800	0	800	800	800	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erstattungen an Gemeinden / GV		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**410.585**	**529.200**	**630.800**	**0**	**658.600**	**726.000**	**728.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-67.970**	**-116.400**	**-163.900**	**0**	**-156.000**	**-179.000**	**-179.700**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-67.970**	**-116.400**	**-163.900**	**0**	**-156.000**	**-179.000**	**-179.700**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-67.970**	**-116.400**	**-163.900**	**0**	**-156.000**	**-179.000**	**-179.700**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-67.970**	**-116.400**	**-163.900**	**0**	**-156.000**	**-179.000**	**-179.700**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		5.390	5.800	3.900	0	6.500	10.000	10.000	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		4.100	2.700	0	5.300	8.800	8.800	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.482	4.000	4.800	0	14.900	28.900	28.900	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software		0	700	0	700	700	700	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		2.000	2.000	0	10.000	21.100	21.100	0
36.5.01.571104	Afa BGA		2.000	2.100	0	4.200	7.100	7.100	0
36.5.01.571106	Afa GWG		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510	0	0	0	500.000	0	0	0
36.5.01/0363.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110 Inverstitionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120 Investitionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700 Investitionszuw. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	500.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	1.250.000	0	0	1.250.000
36.5.01/0363.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Erneuerung Terrassenüberdachung		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100 Kitaerweiterung Fertigmodul		0	200.000	200.000	1.250.000	0	0	1.250.000
Kitaerweiterung in Modulbauweise								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immater. Vermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Lizenz Beobachtungsdoku								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.978	5.700	4.600	0	52.500	2.500	2.500	0
36.5.01/0361.783100 Beschaffungen Kita "Schlossgeister"		5.700	4.600	0	2.500	2.500	2.500	0
davon: 300 € 2 Erzieherstühle								
900 € Gastro-Kühlschrank								
1.000 € Magnetttafel								
200 € Aussenfahrzeuge								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1.200 € Spielhaus Aussen								
1.000 € 2 Tabletts								
36.5.01/0368.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	50.000	0	0	0
Ausstattung Erweiterungsbau								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.940**	**6.700**	**205.600**	**200.000**	**1.303.500**	**3.500**	**3.500**	**1.250.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.430**	**-6.700**	**-205.600**	**-200.000**	**-803.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.250.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978	5.700	4.600	0	2.500	2.500	2.500	0
36.5.01/0361.783100 Beschaffungen Kita "Schlossgeister"		5.700	4.600	0	2.500	2.500	2.500	0
davon: 300 € 2 Erzieherstühle								
900 € Gastro-Kühlschrank								
1.000 € Magnetttafel								
200 € Aussenfahrzeuge								
1.200 € Spielhaus Aussen								
1.000 € 2 Tabletts								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.978**	**5.700**	**4.600**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.978**	**-5.700**	**-4.600**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
363 Spielplatz Kita "Schlossgeister"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0363.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365 Beschaffung immaterielles Vermögen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immater. Vermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Lizenz Beobachtungsdoku								
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.962**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.452**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
367 Sanierungsmaßnahmen Kita "Schlossgeister"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681002 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681110 Inverstitionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681120 Investitionszuw. vom Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.681700 Investitionszuw. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100 Erneuerung Terrassenüberdachung		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
36.5.01/0367.785110 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
368 Kitaerweiterung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0
36.5.01/0368.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	500.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	1.250.000	0	0	1.250.000
36.5.01/0368.785100 Kitaerweiterung Fertigmodul		0	200.000	200.000	1.250.000	0	0	1.250.000
Kitaerweiterung in Modulbauweise								
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
36.5.01/0368.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Ausstattung Erweiterungsbau								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**1.250.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-1.250.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
davon: 1.500 € Projektkosten								
1.500 € Kinder - und Jugendbeirat								
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.543100 Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	20.000,00	23.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
36.6.03.414700 Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.687**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.589	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	0	300	300	300	0
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben		0	300	0	300	300	300	0
TMS								
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.589**	**23.000**	**23.300**	**0**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-902**	**-3.000**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-902**	**-3.000**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-902**	**-3.000**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-902**	**-3.000**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	2.687	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.589	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.463	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.931	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.785300 Neubau Spielplatz		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
535								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.463	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**149.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.931	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0535.785300 Neubau Spielplatz		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**148.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	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	10.500,00	61.800,00	-51.300,00	10.500,00	63.700,00	-53.200,00
Haushaltsjahr	32.000,00	57.100,00	-25.100,00	82.000,00	59.000,00	23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.500,00	-4.700,00	26.200,00	71.500,00	-4.700,00	76.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900	Sonstige steuerähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	50.000	0	20.800	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land		0	0	0	20.800	0	0	0
LAEDER EU Projektideenbogen									
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	50.000	0	0	0	0	0
LK Barnim Kreisentwicklungsbudget									
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.436100	Zweckgebundene Abgaben		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.893	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten		10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
51.1.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.458200	Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.893**	**10.500**	**82.000**	**0**	**52.800**	**32.000**	**32.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.723	800	1.100	0	1.100	7.100	7.100	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		500	800	0	800	800	800	0
Verkehrssicherung komm. Grundstücke (z.B. Zauninstandsetzung)									
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	0	300	6.300	6.300	0
14 Abschreibungen		1.933	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.567	61.000	56.000	0	22.000	1.000	1.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		61.000	6.000	0	22.000	1.000	1.000	0
davon: 1.000 € Vermessungen u.ä.									
5.000 € Ortsentwicklungskonzept									
51.1.01.543105	Geschäftsaufwendungen FNP		0	50.000	0	0	0	0	0
Teil FNP Wind									
51.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.223**	**63.700**	**59.000**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-57.330**	**-53.200**	**23.000**	**0**	**27.800**	**22.000**	**22.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-57.330**	**-53.200**	**23.000**	**0**	**27.800**	**22.000**	**22.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		707	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		38	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-56.662**	**-53.200**	**23.000**	**0**	**27.800**	**22.000**	**22.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-56.662**	**-53.200**	**23.000**	**0**	**27.800**	**22.000**	**22.000**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.933	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
51.1.01.571101	Afa Gebäude		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.474	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		707	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.440	0	0	-65.000	0	0	0	0
51.1.01/0100.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0102.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	-65.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100	Auszahlunen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-12.440**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**57.621**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	707	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Grundstücksgeschäfte unterhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0010.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Erlösauskehr oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100 Auszahlunen für Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgl.Rechten u.Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Umbaumaßnahme ehem. Schloß Trampe								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.474	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**44.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.668	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0100.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**44.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101 Krüppelwalmdach								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
51.1.01/0102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	-65.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Kooperation mit dem Wohnungsverwaltungsunternehmen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz, Verwaltervertrag

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter/Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erhaltung attraktiver Zustand der Wohnungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	25.000,00	500,00	138.400,00	156.000,00	-17.600,00
Haushaltsjahr	15.000,00	0,00	15.000,00	138.600,00	141.200,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	-25.000,00	14.500,00	200,00	-14.800,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.388	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		131.833	131.000	131.200	0	131.200	131.200	131.200	0
52.2.01.441100	Mieten und Pachten		25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung		106.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.220**	**138.400**	**138.600**	**0**	**138.600**	**138.600**	**138.600**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.444	131.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200	0
52.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		25.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung		106.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200	0
14 Abschreibungen		25.027	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.471**	**156.000**	**141.200**	**0**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**26.750**	**-17.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**26.750**	**-17.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
52.2.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**26.750**	**-17.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**26.750**	**-17.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		7.388	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.027	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmale, Kriegsdenkmale und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	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	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Haushaltsjahr	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.393	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.393**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**17.393**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.828	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen		10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**9.828**	**10.900**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**27.221**	**28.900**	**28.900**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**53.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.444	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
53.2.01.451100 Konzessionsabgaben		3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.444**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes, Sicherstellung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung gemeindeeigener Gebäude/ Grundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	805	800	800	0	800	800	800	0
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		800	800	0	800	800	800	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-805**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-805**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-805**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-805**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenrenigungssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.200,00	166.900,00	-154.700,00	15.500,00	155.600,00	-140.100,00
Haushaltsjahr	12.200,00	192.100,00	-179.900,00	13.000,00	204.400,00	-191.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	-2.500,00	48.800,00	-51.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.791	9.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		9.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.007	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		790	800	800	0	800	800	800	0
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		800	800	0	800	800	800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.232	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.819**	**15.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		66.700	49.400	48.600	0	48.600	48.600	48.600	0
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		39.800	39.500	0	39.500	39.500	39.500	0
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.428	80.000	130.500	0	70.000	70.000	70.000	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	80.500	0	20.000	20.000	20.000	0

davon: 5.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen
20.000 € Oberflächenbehandlung
Akazienweg
26.000 € Gehwegsanierung
2.000 € Reinigungsvertrag / Unterh.
Bushaltestellen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
2.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen)									
1.500 € Sicherung Schachtbauwerk									
24.000 € Contractingvertrag									
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Verkehrssicherung+ Baumkontrolle Straßenbäume									
54.1.01.522104	Unterh. Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
contracting									
Stromkosten									
14 Abschreibungen		27.536	26.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		26.200	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	800	0	800	800	800	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.303	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**147.968**	**155.600**	**204.400**	**0**	**143.900**	**143.900**	**143.900**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-126.149**	**-140.100**	**-191.400**	**0**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-126.149**	**-140.100**	**-191.400**	**0**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-126.149**	**-140.100**	**-191.400**	**0**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-126.149**	**-140.100**	**-191.400**	**0**	**-130.900**	**-130.900**	**-130.900**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		14.200	14.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		9.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
54.1.01.457100	Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.536	26.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		26.200	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
54.1.01.571104	Afa BGA		0	800	0	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Ein- und Auszahlungsarten									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.677	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
54.1.01/0541.681001	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land		11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
54.1.01/0541.681400	Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl.Bereich		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.677**	**11.400**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.497	37.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		30.000	0	0	0	0	0	0
Bushaltestelle Trampe									
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
Contracting Vertrag									
Straßenbeleuchtung invest. Klobbicker Str.									
54.1.01/0582.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0803.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
54.1.01/0541.781800	Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		979	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
54.1.01/0520.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Beschaffung Infrastrukturmobiliar									
54.1.01/0595.783100	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	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.476**	**37.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**3.201**	**-26.100**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
520 BGA oberhalb der Wertgrenze bei Gemeindestraßen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
54.1.01/0520.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Beschaffung Infrastrukturmobiliar								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**979**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-979**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
541 Straßenbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.677	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
54.1.01/0541.681001 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Investitionszuweisungen vom Land		11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
54.1.01/0541.681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl.Bereich		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
54.1.01/0541.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**11.677**	**11.400**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		30.000	0	0	0	0	0	0
Bushaltestelle Trampe									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781800	Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**11.677**	**-18.600**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**0**
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560 Ladestation für E-Autos								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
Contracting Vertrag Straßenbeleuchtung invest. Klobbicker Str.								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.497**	**7.500**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.497**	**-7.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
582 Straßenbeleuchtung Erneuerung Klobbicker Straße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
595 Signalanlagen im Straßenbereich								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
803 Baumaßnahme Parkplätze Dorfstraße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0803.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Sicherung und Erhalt der Burgruine, Instandhaltung von Brücken und Durchlässe innerhalb des Schlossparks,

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	55.000,00	107.800,00	-52.800,00	15.200,00	70.200,00	-55.000,00
Haushaltsjahr	0,00	48.200,00	-48.200,00	10.700,00	64.900,00	-54.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.000,00	-59.600,00	4.600,00	-4.500,00	-5.300,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.201	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
55.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit		5.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.511	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		30	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.742**	**15.200**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**0**
11 Personalaufwendungen		20.247	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.892	37.400	31.100	0	21.600	21.600	21.600	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		25.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	0
davon: 10.000 € Verkehrssicherung Bäume Schlosspark Trampe									
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
55.1.01.526100	Besondere Aufw. f. Bedienstete		0	500	0	500	500	500	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung		800	1.000	0	500	500	500	0
Bekleidung für 2 GMA									
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		100	100	0	100	100	100	0
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
14 Abschreibungen		17.286	17.400	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
55.1.01.571104	Afa BGA		500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.571105	Afa Denkmäler		400	400	0	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.912	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben		300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.338**	**70.200**	**64.900**	**0**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-17.596**	**-55.000**	**-54.200**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-17.596**	**-55.000**	**-54.200**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-17.596**	**-55.000**	**-54.200**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-17.596**	**-55.000**	**-54.200**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		10.727	10.200	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.286	17.400	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
55.1.01.571104	Afa BGA		500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.571105	Afa Denkmäler		400	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372	50.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100 Investitionszuw. Land		50.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0530.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0531.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0535.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		50.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.716	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0559.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	390	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01/0530.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *Ersatzbeschaffung*		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.106**	**55.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.734**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
559 investiver Zuschuss								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.716	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0559.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600 BGA oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01/0600.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**390**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
601 Biberpräventionsmaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.681100 Investitionszuw. Land		50.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0601.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		50.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.1.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung des Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband; Grundstückseigentümer; Bürger

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.400,00	33.100,00	300,00
Haushaltsjahr	33.000,00	40.000,00	-7.000,00	33.400,00	43.000,00	-9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	9.900,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		418	400	400	0	400	400	400	0
55.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		400	400	0	400	400	400	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**417**	**33.400**	**33.400**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		952	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	10.000	0	0	0	0	0
Umbau Dorfteich Trampe									
55.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14 Abschreibungen		3.090	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.		3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
15 Transferaufwendungen		26.908	30.000	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zusch.an Zweckverbände		30.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.950**	**33.100**	**43.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-30.533**	**300**	**-9.600**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-30.533**	**300**	**-9.600**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-30.533**	**300**	**-9.600**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.533**	**300**	**-9.600**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	418	400	400	0	400	400	400	0
55.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		400	400	0	400	400	400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.090	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.		3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	7.700,00	-7.000,00	1.400,00	8.500,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	600,00	8.000,00	-7.400,00	1.300,00	8.800,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	300,00	-400,00	-100,00	300,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		898	900	800	0	800	800	800	0
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV		200	100	0	100	100	100	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		700	700	0	700	700	700	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	0	500	500	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche-Spenden		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		18	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.181**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
11 Personalaufwendungen		1.066	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000	700	0	700	700	700	0
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		200	200	0	200	200	200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.102	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
55.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
davon: 5.000 € Verkehrssicherung Bäume Friedhof									
100 € Gebäudemanagement									
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	100	0	100	100	100	0
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof		100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500	0
allg. Unterhaltung / Pflege									
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	600	0	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	0	100	100	100	0
14 Abschreibungen		721	800	800	0	800	800	800	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		700	700	0	700	700	700	0
55.3.01.571104	Afa BGA		100	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		247	200	400	0	400	400	400	0
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben		100	400	0	400	400	400	0
davon: 100 € Standfestigkeit Grabmale									
300 TMS									
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100	0	0	0	0	0	0
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.136**	**8.500**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-1.956**	**-7.100**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-1.956**	**-7.100**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-1.956**	**-7.100**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-1.956**	**-7.100**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.3.01**	**Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		698	700	700	0	700	700	700	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		700	700	0	700	700	700	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		721	800	800	0	800	800	800	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		700	700	0	700	700	700	0
55.3.01.571104	Afa BGA		100	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren (Büro Tuchen und Kulturraum Trampe)

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	500,00	10.000,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	14.800,00	-14.800,00	500,00	14.500,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478	500	500	0	500	500	500	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		500	500	0	500	500	500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		365	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**893**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
11 Personalaufwendungen		2.131	2.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen für sonstig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		400	300	0	300	300	300	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.157	6.700	11.600	0	8.600	8.600	8.600	0
57.3.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
allgem. zzgl. DGUV V3/4									
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	3.000	0	0	0	0	0
Malern, Instandsetzung GZ Tuchen									
57.3.02.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		1.252	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA		1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		982	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.522**	**10.000**	**14.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-8.629**	**-9.500**	**-14.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-8.629**	**-9.500**	**-14.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-8.629**	**-9.500**	**-14.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-8.629**	**-9.500**	**-14.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		478	500	500	0	500	500	500	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		500	500	0	500	500	500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.252	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.571104	Afa BGA		1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	315	1.500	1.500	0	0	0	0	0
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.500	1.500	0	0	0	0	0
Rollcontainer, Sideboard, Schreibtisch, Telefon mit Rufumleitung								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-315**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
570 BGA oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315	1.500	1.500	0	0	0	0	0
57.3.02/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.500	1.500	0	0	0	0	0
Rollcontainer, Sideboard, Schreibtisch, Telefon mit Rufumleitung								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**315**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-315**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801 Sanierung Gemeindezentrum Tuchen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
802 Baumaßnahmen Festplatz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**57.3.02**	**Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, 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	827.800,00	707.500,00	120.300,00	835.300,00	707.500,00	127.800,00
Haushaltsjahr	1.149.400,00	729.800,00	419.600,00	1.138.400,00	742.500,00	395.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	321.600,00	22.300,00	299.300,00	303.100,00	35.000,00	268.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		582.481	609.800	721.500	15.000	771.500	811.500	841.500	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A		15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B		77.800	80.000	0	85.000	85.000	85.000	0
61.1.01.401300	Gewerbesteuer		120.000	160.000	15.000	180.000	200.000	220.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		310.000	370.000	0	395.000	415.000	425.000	0
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
61.1.01.403100	Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.403200	Hundesteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		34.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		410.177	225.400	416.800	0	448.600	458.600	468.600	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		202.800	398.200	0	430.000	440.000	450.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		22.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**992.657**	**835.200**	**1.138.300**	**15.000**	**1.220.100**	**1.270.100**	**1.310.100**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		623.385	707.300	742.300	-3.300	769.400	795.200	815.200	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage		10.000	16.000	1.500	18.000	20.000	22.000	0
61.1.01.537100	Finanzausgleichsumlage		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537200	Kreisumlage		442.100	439.700	0	439.700	439.700	439.700	0
61.1.01.537210	Amtsumlage		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537220	Amtshofumlage		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.537400	Amtsumlage		255.200	273.900	-4.800	299.000	322.800	340.800	0
61.1.01.537410	Amtshofsumlage		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**623.385**	**707.300**	**742.300**	**-3.300**	**769.400**	**795.200**	**815.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**369.272**	**127.900**	**396.000**	**18.300**	**450.700**	**474.900**	**494.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		265	100	100	0	100	100	100	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge		100	100	0	100	100	100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		217	200	200	0	200	200	200	0
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuenachzahlungen		200	200	0	200	200	200	0
21 **= Finanzergebnis**		**48**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**369.320**	**127.800**	**395.900**	**18.300**	**450.600**	**474.800**	**494.800**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**369.320**	**127.800**	**395.900**	**18.300**	**450.600**	**474.800**	**494.800**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**369.320**	**127.800**	**395.900**	**18.300**	**450.600**	**474.800**	**494.800**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		20.531	22.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		22.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.776	15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.776**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.041	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.265**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
700 investive Amtsumlage								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.041	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**34.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-34.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
901 Investive Schlüsselzuweisung								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.776	15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		15.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.776**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**25.776**	**15.100**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppe

Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	10.000,00	-9.700,00	300,00	982.700,00	-982.400,00
Haushaltsjahr	300,00	7.700,00	-7.400,00	300,00	1.165.500,00	-1.165.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	182.800,00	-182.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		315	300	300	0	300	300	300	0
61.2.01.456200	Säumniszuschläge		300	300	0	300	300	300	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**315**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**315**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.574	2.700	300	0	12.300	16.000	15.600	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		200	300	0	12.300	16.000	15.600	0
61.2.01.551800	Zinsaufwand übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte		2.500	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-2.574**	**-2.700**	**-300**	**0**	**-12.300**	**-16.000**	**-15.600**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**-12.000**	**-15.700**	**-15.300**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**-12.000**	**-15.700**	**-15.300**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.259**	**-2.400**	**0**	**0**	**-12.000**	**-15.700**	**-15.300**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

		vorläufiges 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	10.251	-387.200	-149.100	12.800	4.400	24.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	10.251	-387.200	-149.100	12.800	4.400	24.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	387.200	149.100	0	0	0
+	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**	10.251	0	0	12.800	4.400	24.000
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	10.251			12.800	4.400	24.000
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	669	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	669	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	669	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.623.260	1.236.060	1.086.960	1.099.760	1.104.160	1.128.160
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 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	1.575	1.434	0	149	1.285
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48	48	0	0	49
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.623	1.482	0	149	1.334
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	7	7	3	3	0	7
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	7	7	3	3	0	7

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 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	823	765	57	60	63	63
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	161	156	18	18	18	18
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	132	120	8	8	8	8
Gesamtsumme:	1.116	1.041	83	86	89	89

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 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	593	698	715	740	764	782
davon Amtsumlage	193	255	274	299	323	341
davon Zweckverbandsumlage	1	1	1	1	1	1
davon Kreisumlage	399	442	440	440	440	440
Saldo der Umlagen:	**-593**	**-698**	**-715**	**-740**	**-764**	**-782**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	1.250.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1250000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	400.000	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
1. Nachtragshaushaltssatzung 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	24	17	0	0	17	9
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:	24	17	0	0	17	9