Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Gemeinde Marienwerder

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
Gemeinde Marienwerder

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 06.07.2023 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	3.909.800	0	0	3.909.800
- ordentliche Aufwendungen	4.123.300	141.800	0	4.265.100
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	5.714.800	262.700	1.820.000	4.157.500
- die Auszahlungen	6.200.500	279.500	1.365.100	5.114.900
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.500	0	0	3.585.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.300	141.800	0	3.935.100
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.300	262.700	320.000	572.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.700	137.700	1.345.000	1.100.400
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	99.500	0	20.100	79.400
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden in Höhe von 300.000 € festgesetzt.

§ 4 und § 5
bleiben unverändert

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Marienwerder

VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Rechtsgrundlagen 2
Inhalt des Vorberichts 2
Allgemeine Vorbemerkungen 3
Änderungen bei den Aufwendungen 3
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes 4
Änderungen bei den Investitionsein- und -auszahlungen 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 23.11.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 30.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 80.000 € 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 Marienwerder hat am 23.11.2022 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 Ergebnisplan resultieren aus der Steigerung der Aufwendungen für die Verpflegungsleistungen im Bereich der Kindertagesstätten und der Berücksichtigung einer weiteren Erzieherstelle. Mit der festgesetzten Umlagegrundlage erhöht sich auch die Kreis- und Amtsumlage. Weiterhin ergeben sich im Planungsjahr 2023 Mehraufwendungen aufgrund der notwendigen Anschaffung von Pollern im Bereich der Gemeindestraßen.

Im Finanzplan resultieren die Veränderungen unter anderem aus den zusätzlich notwendigen Mitteln für die Umsetzung des Digitalpaktes. Ferner hat die Gemeinde Marienwerder die Durchführung der Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Biberschäden am Werbellinkanal beschlossen. Aus der aktuellen Maßnahmenkostenschätzung ergeben sich sowohl Erhöhungen bei den Auszahlungen als auch bei den bewilligten Fördermitteln. Diese Erhöhungen wurden im 1. Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Weiterhin ergeben sich wesentliche Änderungen für den vorgesehenen Mensabau. Die Auszahlungen reduzieren sich im Haushaltsjahr 2023 und werden hauptsächlich im Jahr 2024 geplant. Für das Jahr 2023 sind im Wesentlichen die Auszahlungen für die Planungsleistungen berücksichtigt. Um geplante Ausschreibungen bzw. Vergaben im Haushaltsjahr 2023 für das Jahr 2024 durchführen zu können, wurden im 1. Nachtragshaushalt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendung	13.500,00 €	7.000,00 €
36.5.01.501200		810.000,00 €	30.000,00 €
36.5.01.502200	Personalaufwendungen	31.200,00 €	1.200,00 €
36.5.01.503200		151.300,00 €	6.300,00 €
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	117.000,00 €	27.000,00 €
36.5.01.529100	Sonstige Dienstleistungen	52.000,00 €	2.000,00 €
54.1.01.522100	Unterhaltg. sonstiges unbewegl. Vermögen	68.000,00 €	12.000,00 €
61.1.01.537200	Kreisumlage	963.800,00 €	33.500,00 €
61.1.01.537400	Amtsumlage	601.000,00 €	11.300,00 €
61.2.01.551700	Zinsen für Kredite	44.000,00 €	11.500,00 €

Bei den Aufwendungen ergeben sich unter anderem Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen. Hier wurde die Besetzung einer weiteren Erzieherstelle in der Kita

„Mäusestübchen“ berücksichtigt. Bei der Essenversorgung in den Kindertageseinrichtungen sind sowohl bei der Verpflegung (527100) als auch beim dazugehörigen Service (529100) Mehraufwendungen einzuplanen und diese auch in den Finanzplanungsjahren zu berücksichtigen. Weiterhin ist für den Bereich der Gemeindestraßen die Anschaffung von Pollern vorgesehen und im Nachtragshaushalt aufgenommen. Aufgrund der geänderten Umlagegrundlage wurde auch die Kreis- und Amtsumlage angepasst.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Erhöhung der Aufwendungen ein hohes Defizit. Mit den Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahres stets einen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt erzielen konnte. Somit stieg auch die Rücklage kontinuierlich an. Mit der Jahresrechnung 2020 weist die Rücklage der Gemeinde Marienwerder einen Bestand aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.401.527,86 € und im außerordentlichen Ergebnis von 69.046,59 € aus.

Aufgrund der Höhe der Rücklage ergibt sich für die Gemeinde Marienwerder keine problematische Situation. Es ist davon auszugehen, dass die Rücklage auch in den kommenden Jahren einen deutlich positiven Bestand aufweisen wird.

Unter normalen Umständen ist die Gemeinde Marienwerder in der Lage ihre laufenden Aufwendungen aus den laufenden Erträgen zu decken und darüber hinaus auch Investitionsmaßnahmen umzusetzen.

Änderungen bei den Investitionsein- und –auszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
21.1.01/0213.783100	Umsetzung Digitalpakt	61.300,00 €	61.300,00 €
21.1.01/0219.681100	Investitionszuweisung v. Land	187.500,00 €	187.500,00 €
21.1.01/0219.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden /LK	0,00 €	-320.000,00 €
21.1.01/0219.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €	-1.345.000,00 €
55.2.01/0601.681100	Fördermittel Biberprävention	75.200,00 €	75.200,00 €
55.2.01/0601.785200	Auszahlungen Tiefbau Biberprävention	76.400,00 €	76.400,00 €

Für die Umsetzung des Digitalpaktes müssen höhere Auszahlungen eingeplant werden. Aus der vorliegenden Fachplanung ergeben sich unter anderem Mehrkosten für die technische Umrüstung und Ausstattung.

Bei den Planzahlen für den Mensabau haben sich einige Änderungen ergeben. Die anstehenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden reduziert, da der umfangreichste Teil der

Baumaßnahme im Jahr 2024 umgesetzt wird. Für die in diesem Jahr noch geplanten Ausschreibungen bzw. Vergaben für das Jahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000,00 € eingeplant. Weiterhin wurden die Fördermittel aus dem Kreisentwicklungsbudget in das Haushaltsjahr 2024 verschoben, da davon auszugehen ist, dass im aktuellen Jahr die Einzahlung nicht in der bisher geplanten Höhe erfolgt. Für das Bauvorhaben liegt ein Zuwendungsbescheid vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung vor. Im Haushaltsplan wurden anteilig Fördermittel für das Jahr 2023 vorgesehen. Da die Ausführung der wesentlichen Maßnahmen im Jahr 2024 erfolgen und damit auch die Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber in das Jahr 2024 fallen, sind die restlichen Einzahlungen in den Folgejahren geplant.

Ferner geht aus der aktuellen Maßnahmenkostenschätzung zur Durchführung der Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Schäden durch den Biber am Werbellinkanal eine Kostensteigerung hervor. Im Nachtrag wurden sowohl die steigenden Auszahlungen als auch die dadurch höher ausfallenden Fördermittel berücksichtigt.

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	1.592.200,00 €	0,00 €	579.500,00 €	-957.400,00 €	55.300,00 €
2024	55.300,00 €	0,00 €	0,00 €	345.900,00 €	401.200,00 €
2025	401.200,00 €	0,00 €	0,00 €	233.300,00 €	634.500,00 €
2026	634.500,00 €	0,00 €	0,00 €	155.800,00 €	790.300,00 €

Die Übersicht zur Veränderung der Finanzmittel zeigt, wie groß das Volumen der bereits bereitgestellten Finanzmittel für die geplanten bzw. begonnen Bauvorhaben ist und welche Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde erhöht sich in den Folgejahren kontinuierlich, sodass zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 790.300,00 € ausgewiesen werden kann.

Diese Entwicklung stellt sich ohne die im ursprünglichen Haushaltsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme da. Mit dem vorliegenden Fördermittelbescheid vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung ist eine Kreditaufnahme aus heutiger Sicht nicht notwendig. Damit entfallen auch die geplanten Auszahlungen für die Tilgung, welche ab dem Haushaltsjahr 2023 geplant waren.

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/20 19

15.06.2022

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 4	0	0	1,0	
EG 5	4,0	3,88	2,39	
EG S 8a	14,0	13,0	9,93	
EG S 9	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	1,0	1,0	0,76	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**21,0**	**19,88**	**16,08**	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.600	1.386.500	0	0	1.485.500	1.515.500	1.550.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.000	2.018.700	0	0	2.038.500	2.087.800	2.107.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.600	161.800	0	0	161.800	161.800	161.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.300	180.300	0	0	180.300	180.300	180.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	69.800	0	0	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.000	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.495.300**	**3.879.400**	**0**	**0**	**4.003.400**	**4.082.700**	**4.137.700**
11 Personalaufwendungen	1.045.300	1.191.300	37.500	0	1.198.100	1.199.100	1.199.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.300	858.800	41.000	0	667.400	667.400	651.400
14 Abschreibungen	384.300	366.400	0	0	366.800	405.200	405.200
15 Transferaufwendungen	1.483.100	1.632.100	44.800	0	1.621.700	1.673.400	1.712.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.700	171.900	7.000	0	98.000	98.000	97.700
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.619.700**	**4.220.500**	**130.300**	**0**	**3.952.000**	**4.043.100**	**4.067.100**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-124.400**	**-341.100**	**-130.300**	**0**	**51.400**	**39.600**	**70.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.100	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	44.600	11.500	0	47.100	46.000	45.400
21 = **Finanzergebnis**	**23.600**	**-14.200**	**-11.500**	**0**	**-16.700**	**-15.600**	**-15.000**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-100.800**	**-355.300**	**-141.800**	**0**	**34.700**	**24.000**	**55.600**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**-100.800**	**-355.300**	**-141.800**	**0**	**34.700**	**24.000**	**55.600**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.600	1.386.500	0	0	1.485.500	1.515.500	1.550.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.700	1.746.800	0	0	1.765.700	1.790.700	1.810.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.900	152.400	0	0	152.400	152.400	152.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.300	137.300	0	0	137.300	137.300	137.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	69.800	0	0	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	62.000	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.100	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.230.400**	**3.585.500**	**0**	**0**	**3.708.600**	**3.763.600**	**3.818.600**
10 Personalauszahlungen	1.037.200	1.183.200	37.500	0	1.190.000	1.191.000	1.199.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.800	810.300	41.000	0	618.900	618.900	602.900
13 Transferauszahlungen	1.473.100	1.622.100	44.800	0	1.621.700	1.673.400	1.712.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.200	319.500	18.500	0	148.100	147.000	146.100
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.220.300**	**3.935.100**	**141.800**	**0**	**3.578.700**	**3.630.300**	**3.661.800**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**10.100**	**-349.600**	**-141.800**	**0**	**129.900**	**133.300**	**156.800**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	572.000	-57.300	0	1.675.900	196.500	96.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.000**	**572.000**	**-57.300**	**0**	**1.675.900**	**196.500**	**96.500**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.400	843.400	-1.268.600	300.000	1.345.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	7.500	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	61.500	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.300	254.500	61.300	0	25.300	14.300	14.300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.006.700**	**1.100.400**	**-1.207.300**	**300.000**	**1.380.300**	**16.800**	**16.800**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-663.700**	**-528.400**	**1.150.000**	**-300.000**	**295.600**	**179.700**	**79.700**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**-653.600**	**-878.000**	**1.008.200**	**-300.000**	**425.500**	**313.000**	**236.500**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.200	79.400	-20.100	0	79.600	79.700	80.700
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.200	79.400	-20.100	0	79.600	79.700	80.700
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-79.200**	**-79.400**	**-1.479.900**	**0**	**-79.600**	**-79.700**	**-80.700**
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-732.800	-957.400	-471.700	-300.000	345.900	233.300	155.800
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	744.200	1.592.200	937.900	0	55.300	401.200	634.500
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.400	634.800	466.200	-300.000	401.200	634.500	790.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.400,00	-106.400,00	0,00	116.600,00	-116.600,00
Haushaltsjahr	0,00	216.500,00	-216.500,00	0,00	123.700,00	-123.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		20.900	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	16.700	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	700	800	0	0	800	800	800
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	3.500	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	27.400	0	0	27.400	27.400	27.400
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	3.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
Betriebsarzt								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Mitgliedsbeiträge								
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	14.000	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
Unfallkasse= Einwohner (Stand 2/22) 1.749 x Prognosehebesatz 8, 2249 = 14.385,35 €								
14 Abschreibungen		200	200	0	0	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	0	0	200	200	200
15 Transferaufwendungen		10.000	10.000	0	0	0	0	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.500	62.700	7.000	0	60.700	60.700	60.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	48.600	0	0	48.600	48.600	48.600
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.500	13.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
davon: 3.000 € Prüfung Jahresabschluss								
500 € Bürobedarf								
1.000 € Veröffentl. Stellenausschreibungen								
2.000 € Steuerberater								
7.000 € Erstellung Jahresabschluss								
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	2.500	100.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
500 € Bgm. Marienwerder								
500 € OV Marienwerder								
500 € OV Ruhlsdorf								
500 € OV Sophienstädt								
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	-103.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.600**	**123.700**	**7.000**	**0**	**111.700**	**111.700**	**111.700**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-116.600**	**-123.700**	**-7.000**	**0**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-116.600**	**-123.700**	**-7.000**	**0**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-116.600**	**-123.700**	**-7.000**	**0**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-116.600**	**-123.700**	**-7.000**	**0**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	200	0	0	200	200	200
11.1.01.571104 Afa BGA	200	200	0	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	7.500	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	7.500	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
30 investiver Zuschuss							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	7.500	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	7.500	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
151 Beschaffung Personal Gemeinde							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 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
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**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**	**Grundschule Marienwerder**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.300,00	598.800,00	-438.500,00	61.100,00	207.000,00	-145.900,00
Haushaltsjahr	247.800,00	691.500,00	-443.700,00	61.100,00	226.600,00	-165.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	87.500,00	92.700,00	-5.200,00	0,00	19.600,00	-19.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	0	0	1.300	25.600	25.600
21.1.01.414001	Zuweisungen für ld. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	0	0	500	500	500
Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich								
21.1.01.414200	Zuweiungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	800	800	0	0	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	19.000	19.000
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	5.300	5.300
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.800	59.800	0	0	65.000	65.000	65.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale	59.800	59.800	0	0	65.000	65.000	65.000
Schulkostenabrechnung								
21.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.100**	**61.100**	**0**	**0**	**66.300**	**90.600**	**90.600**
11 Personalaufwendungen		63.000	70.600	0	0	71.100	71.900	72.500
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.800	57.300	0	0	57.500	58.000	58.300
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.000	2.200	0	0	2.300	2.400	2.500
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.200	11.100	0	0	11.300	11.500	11.700
12 Versorgungsaufwendungen		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**	**Grundschule Marienwerder**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.900	124.000	0	0	108.500	108.500	108.500
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.000	0	0	5.500	5.500	5.500
davon: 1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Grundschule								
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	10.000	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
allg. Flure malern ect.								
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.500	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	12.400	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
davon: 9.000 € IT-Wartung								
Reparaturen								
21.1.01.523200	Leasing	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
davon: 1.000 € Trinkwasserspender								
neuer Drucker								
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	500	500	500
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	0	16.000	16.000	16.000
davon 4.000 € Zirkusprojekt								
Lehr- Unterrichtsmaterialien, Schwimmlager, Feste								
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		17.700	21.400	0	0	21.500	59.900	59.900
21.1.01.571100	Afa DV-Software	400	100	0	0	100	100	100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	11.600	11.500	0	0	11.600	50.000	50.000
21.1.01.571104	Afa BGA	5.700	9.800	0	0	9.800	9.800	9.800
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400	10.600	0	0	10.600	10.600	10.600
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	100	100	0	0	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	0	0	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	0	200	200	200
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Schulkostenabrechnung								
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**207.000**	**226.600**	**0**	**0**	**211.700**	**250.900**	**251.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-145.900**	**-165.500**	**0**	**0**	**-145.400**	**-160.300**	**-160.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-145.900**	**-165.500**	**0**	**0**	**-145.400**	**-160.300**	**-160.900**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-145.900**	**-165.500**	**0**	**0**	**-145.400**	**-160.300**	**-160.900**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-145.900**	**-165.500**	**0**	**0**	**-145.400**	**-160.300**	**-160.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	800	800	0	0	800	25.100	25.100
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	800	800	0	0	800	800	800
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	19.000	19.000
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	5.300	5.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.700	21.400	0	0	21.500	59.900	59.900
21.1.01.571100 Afa DV-Software	400	100	0	0	100	100	100
21.1.01.571101 Afa Gebäude	11.600	11.500	0	0	11.600	50.000	50.000
21.1.01.571104 Afa BGA	5.700	9.800	0	0	9.800	9.800	9.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	187.500	-132.500	0	1.579.400	100.000	0
21.1.01/0213.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681100	Investitionszuw. Land	0	187.500	187.500	0	1.259.400	100.000	0
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	100.000	0	-320.000	0	320.000	0	0
LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**187.500**	**-132.500**	**0**	**1.579.400**	**100.000**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000	-1.345.000	300.000	1.345.000	0	0
21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
Außenanlage Grundschule Marienwerder								
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	400.000	250.000	-1.345.000	300.000	1.345.000	0	0
Errichtung Mensa für die Grundschule und Kita								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Lizenzen								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		8.500	85.300	61.300	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0213.783100	Umsetzung Digitlpakt	0	61.300	61.300	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	8.500	24.000	0	0	5.000	5.000	5.000
davon: 4.500 € 1 Whiteboard								
2.000 € Sitzmöbel Flur oben								
4.500 € Schulsportartikel								
3.600 € 6 Tablets (a' 600 €)								
9.000 € neue Möbel (Klassensätze 5. + 6. Klasse)								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 9.000 € für die Beschaffung von Möbeln für die 5. + 6. Klasse darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.500**	**486.300**	**-1.283.700**	**300.000**	**1.351.000**	**6.000**	**6.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-309.500**	**-298.800**	**1.151.200**	**-300.000**	**228.400**	**94.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
213 Umsetzung Digitalpakt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	61.300	61.300	0	0	0	0
21.1.01/0213.783100 Umsetzung Digitlpakt	0	61.300	61.300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**61.300**	**61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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**	**Grundschule Marienwerder**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
Außenanlage Grundschule Marienwerder							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
219 Mensa Marienwerder							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	187.500	-132.500	0	1.579.400	100.000	0
21.1.01/0219.681100 Investitionszuw. Land	0	187.500	187.500	0	1.259.400	100.000	0
21.1.01/0219.681200 Investitionszuw. Gemeinde	100.000	0	-320.000	0	320.000	0	0
LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**100.000**	**187.500**	**-132.500**	**0**	**1.579.400**	**100.000**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	250.000	-1.345.000	300.000	1.345.000	0	0
21.1.01/0219.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	400.000	250.000	-1.345.000	300.000	1.345.000	0	0
Errichtung Mensa für die Grundschule und Kita							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**Grundschule Marienwerder**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400.000**	**250.000**	**-1.345.000**	**300.000**	**1.345.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-62.500**	**1.212.500**	**-300.000**	**234.400**	**100.000**	**0**
240 Bewegliche Anlagegegenstände							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens *Lizenzen*	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.500	24.000	0	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	8.500	24.000	0	0	5.000	5.000	5.000
davon: 4.500 € 1 Whiteboard *2.000 € Sitzmöbel Flur oben* *4.500 € Schulsportartikel* *3.600 € 6 Tablets (a' 600 €)* *9.000 € neue Möbel (Klassensätze 5. + 6. Klasse)*							
Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 9.000 € für die Beschaffung von Möbeln für die 5. + 6. Klasse darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.500**	**24.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.500**	**-24.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	28.200,00	-25.500,00	2.700,00	30.300,00	-27.600,00
Haushaltsjahr	2.700,00	49.900,00	-47.200,00	2.700,00	51.700,00	-49.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	21.400,00	-21.400,00

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
28.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	700	700	0	0	700	700	700
Klassik auf dem Land								
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	500	500	0	0	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0	0	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	0	0	500	500	500
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	500	0	0	500	500	500
Eintrittsgelder								
28.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11 Personalaufwendungen		3.800	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.900	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100	500	0	0	500	500	500
Künstlersozialabgaben								
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	200	0	0	200	200	200
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	600	800	0	0	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	45.100	0	0	15.100	15.100	15.100
28.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.400	43.600	0	0	13.600	13.600	13.600
13.600 € Ortsteilbudget								
davon: Marienwerder 7.400 €, Ruhlsdorf 3.700 €, Sophienstädt 2.500 €								
30.000 € 20. Jahrfeier								

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Klassik auf dem Lande								
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		600	300	0	0	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	600	300	0	0	300	300	300
15 Transferaufwendungen		9.000	0	0	0	0	0	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Internetseite								
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.300**	**51.700**	**0**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-27.600**	**-49.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-27.600**	**-49.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-27.600**	**-49.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-27.600**	**-49.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Nachrichtlich:

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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	600	300	0	0	300	300	300
28.1.01.571104 Afa BGA	600	300	0	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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 Hilfe und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**35.1.01**	**Seniorenbetreuung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetreibskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	816.000,00	1.088.000,00	-272.000,00	830.800,00	1.099.400,00	-268.600,00
Haushaltsjahr	1.025.300,00	1.449.000,00	-423.700,00	989.900,00	1.355.200,00	-365.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	209.300,00	361.000,00	-151.700,00	159.100,00	255.800,00	-96.700,00

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.700	859.800	0	0	814.400	814.400	814.400
36.5.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	705.000	848.400	0	0	803.000	803.000	803.000
Personalkosten.; Spachförderung; MBA							
55.700 € Fömi LK Unterhaltungsmaßnahmen Kita´s							
36.5.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Spenden							
36.5.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	14.700	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.100	120.100	0	0	120.100	120.100	120.100
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
Marienwerder *Ruhlsdorf*							
Essengeld *14.000 €* *12.000 €*							
Elternbeitrag *64.000 €* *30.000 €*							
36.5.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	100	100	0	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448010 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448100 Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448300 Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.800**	**989.900**	**0**	**0**	**944.500**	**944.500**	**944.500**
11 Personalaufwendungen	868.000	992.500	37.500	0	998.200	998.400	998.600
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	700.000	810.000	30.000	0	815.000	815.000	815.000
36.5.01.501230 Quarantäne	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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	28.000	31.200	1.200	0	31.200	31.400	31.600
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	140.000	151.300	6.300	0	152.000	152.000	152.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.400	307.700	29.000	0	247.800	247.800	249.800
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
davon: 7.500 € Gebäudemanagement								
1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Kita								
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	10.000	74.200	0	0	5.000	5.000	5.000
Maler-, Fußbodenverleg- und Instandsetzungsarbeiten								
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	500	3.000	0	0	1.000	1.000	3.000
Ertüchtigung Spielgeräte Spatzennest								
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Marienwerder: Geschirr, Wäsche, Digitalkamaras, Reparaturen, Teppiche, Matratzen								
Ruhlsdorf: Geschirr, Prüfung ortsv. Elektr. Gerät, Reparaturen, Wäsche								
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	400	500	0	0	500	500	500
Miete Kopierer								
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	38.000	0	0	35.000	35.000	35.000
davon: 1.000 € Trinkwasserunters., Bepflanzung								
1.600 € Versicherungen								
35.400 € Gebäudemanagement								
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Weiterbildung, Fachberatung								
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	117.000	27.000	0	135.000	135.000	135.000
	MA RU							
Wäscherei etc.	*1.500 € 1.000 €*							
Verbrauchsmaterial	*1.500 € 1.000 €*							
Verpflegung	*45.000 € 35.000 €*							
Spiel- u. Beschäftigung	*1.500 € 1.000 €*							
Feste/ Projekte	*1.500 € 1.000 €*							
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	50.000	52.000	2.000	0	53.300	53.300	53.300

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Servicekräfte MA und RU Essen								
14 Abschreibungen		25.700	25.400	0	0	25.400	25.400	25.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude	19.000	18.700	0	0	18.700	18.700	18.700
36.5.01.571104	Afa BGA	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
15 Transferaufwendungen		15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	14.600	0	0	14.600	14.600	14.300
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	800	0	0	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.500	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Literatur/ TMS								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.500	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	4.500	6.500	0	0	6.200	6.200	6.200
davon: 1.000 € Fachberatung *2.000 € Marienwerder* *1.500 € Ruhlsdorf* *700 € Einrichtung WEB-Seite, Homepage, Pflege* *1.300 € Anschaffung Kita-App*								
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	300	300	0
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.099.400**	**1.355.200**	**66.500**	**0**	**1.301.000**	**1.301.200**	**1.303.100**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-268.600**	**-365.300**	**-66.500**	**0**	**-356.500**	**-356.700**	**-358.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-268.600**	**-365.300**	**-66.500**	**0**	**-356.500**	**-356.700**	**-358.600**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-268.600**	**-365.300**	**-66.500**	**0**	**-356.500**	**-356.700**	**-358.600**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-268.600**	**-365.300**	**-66.500**	**0**	**-356.500**	**-356.700**	**-358.600**
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	14.800	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
	36.5.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	14.700	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
	36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	100	100	0	0	100	100	100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.700	25.400	0	0	25.400	25.400	25.400
	36.5.01.571101 Afa Gebäude	19.000	18.700	0	0	18.700	18.700	18.700
	36.5.01.571104 Afa BGA	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	45.000	0	0	0	0	0
Fördermittel Spielplatz							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	100.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	5.000	100.000	0	0	0	0	0
Spielplatz nach Mensabau							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation							
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.800	17.700	0	0	7.800	7.800	7.800
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	6.500	16.400	0	0	6.500	6.500	6.500
davon: 4.200 € Garderoben							
500 € Ankleidepodest							
6.000 € Regale, Schränke							
700 € Schreibtisch							
4.000 € Bewegungsstrecke Krippe							
500 € Sitzecke							
500 € Spiegelreflexkamara							
Sperrvermerk:							
Über die finanziellen Mittel der Buchungsstelle 36.5.01/0361.783100							
darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die							

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Gemeindevertretung verfügt werden.								
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
Tische/Stühle								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.300**	**119.200**	**0**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-14.300**	**-74.200**	**0**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.500	16.400	0	0	6.500	6.500	6.500
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	6.500	16.400	0	0	6.500	6.500	6.500
davon: 4.200 € Garderoben *500 € Ankleidepodest* *6.000 € Regale, Schränke* *700 € Schreibtisch* *4.000 € Bewegungsstrecke Krippe* *500 € Sitzecke* *500 € Spiegelreflexkamara* *Sperrvermerk:* *Über die finanziellen Mittel der Buchungsstelle 36.5.01/0361.783100 darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.*							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.500**	**16.400**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.500**	**-16.400**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
364 BGA oberhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365 Software/Lizenzen Kita							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation							
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
Tische/Stühle							

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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
380 Spielplatz KIta Mäusestübchen/ Spielplatz nach Menabau							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	45.000	0	0	0	0	0
Fördermittel Spielplatz							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	100.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	5.000	100.000	0	0	0	0	0
Spielplatz nach Mensabau							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-55.000**	**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**	**Tageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	3.600	0	0	2.800	2.800	2.800
36.6.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	0	0	200	200	200
Ausstattung Jugendraum								
36.6.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
Projektmittel								
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
36.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
Ehrenamt								
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.600**	**6.000**	**0**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0255.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
Tische, Stühle, Regale usw Jugendraum							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
255 BGA oberhalb derWertgrenze Jugendraum							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0255.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
Tische, Stühle, Regale usw Jugendraum							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**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 Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	1.100,00	5.800,00	-4.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	600,00	6.400,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	-500,00	600,00	-1.100,00

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	1.100	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.100**	**600**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	5.100	0	0	1.100	1.100	1.100
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Ertüchtigung Spielschiff								
36.6.03.523100	Mieten und Pachten	100	100	0	0	100	100	100
14 Abschreibungen		1.900	1.000	0	0	1.300	1.300	1.300
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	1.900	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	300	300	300
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	0	0	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	300	300	0	0	300	300	300
TMS								
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.800**	**6.400**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-4.700**	**-5.800**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-4.700**	**-5.800**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-4.700**	**-5.800**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.700**	**-5.800**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.100	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	1.100	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.900	1.000	0	0	1.300	1.300	1.300
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	1.900	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	300	300	300

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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
480 Baumaßnahme Spielplatz Marienwerder							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
Förderung Breitensport							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	36.100,00	-33.100,00	28.400,00	60.400,00	-32.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	43.000,00	-40.000,00	17.400,00	53.400,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	-11.000,00	-7.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.200	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
42.4.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	25.200	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Sporthallennutzung								
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	200	200	0	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.400**	**17.400**	**0**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
11 Personalaufwendungen		6.100	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.900	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	200	300	0	0	300	300	300
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.000	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.200	30.700	0	0	26.700	26.700	26.700
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	2.200	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	0	0	500	500	500
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	3.000	100	0	0	100	100	100
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Beregnungsanlage								
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	20.000	0	0	18.000	18.000	18.000
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		24.300	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude	24.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	700	0	0	700	700	700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
42.4.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	2.400	0	0	0	0	0	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	0	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.400**	**53.400**	**0**	**0**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-32.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-32.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-32.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	25.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
	42.4.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	25.200	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
	42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	200	200	0	0	200	200	200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.300	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
	42.4.01.571101 Afa Gebäude	24.300	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
	42.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.571104 Afa BGA	0	700	0	0	700	700	700

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

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen nachhaltige städtebauliche Entwicklung Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	128.500,00	104.000,00	24.500,00	128.500,00	66.200,00	62.300,00
Haushaltsjahr	135.000,00	90.800,00	44.200,00	135.000,00	82.800,00	52.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500,00	-13.200,00	19.700,00	6.500,00	16.600,00	-10.100,00

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.500	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	128.500	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
Pachten kommunale Grundstücke								
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**128.500**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	12.800	0	0	12.500	12.500	12.500
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Verkehrssicherung komm. Grundstücke								
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	500	500	0	0	500	500	500
Zufahrt Bernsteinsee								
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	7.000	8.300	0	0	8.000	8.000	8.000
davon: 8.000 € Grundsteuer, Beitrag BG								
300 € Gebäudevers.; Elementarvers.								
14 Abschreibungen		21.700	0	0	0	0	0	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	21.700	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	70.000	0	0	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	35.000	70.000	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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
davon: 20.000 € B-Plan "Marienland" (Planungsbüro)								
50.000 € B-Plan "Marienland" Gutachter (Artenschutz, Flora, Fauna, Baugrund), Vermessung								
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.200**	**82.800**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**62.300**	**52.200**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**62.300**	**52.200**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**62.300**	**52.200**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**62.300**	**52.200**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.700	0	0	0	0	0	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	21.700	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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€

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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
Stromanschlussäule							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	61.500	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	61.500	0	0	0	0	0	0
Ankauf Flächen Grafenbrücker Weg							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.500**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.500**	**-12.000**	**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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	61.500	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	61.500	0	0	0	0	0	0
Ankauf Flächen Grafenbrücker Weg							
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
512 bauliche Maßnahmen an allg. kommunalen Grundstücken							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
Stromanschlussäule							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	43.000,00	45.700,00	-2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00

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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
14 Abschreibungen	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.700**	**45.700**	**0**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700

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 Einzeldenkmalen 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
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	0	0	100	100	100
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	500	100	0	0	100	100	100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-500**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-500**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-500**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-500**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	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

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	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Haushaltsjahr	85.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	85.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		54.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	54.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.000**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**54.000**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		30.000	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**30.000**	**30.300**	**0**	**0**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**84.000**	**85.300**	**0**	**0**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**84.000**	**85.300**	**0**	**0**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**84.000**	**85.300**	**0**	**0**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Haushaltsjahr	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.200	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	7.200	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
53.2.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.200**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**7.200**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**7.200**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**7.200**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.200**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

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	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.200	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.200	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-2.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-2.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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**		
Produkt	**53.5.01**	**Wasserversorgung, Abwasserentsorgung**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	186.100,00	596.400,00	-410.300,00	103.900,00	260.300,00	-156.400,00
Haushaltsjahr	202.900,00	396.200,00	-193.300,00	113.900,00	295.800,00	-181.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.800,00	-200.200,00	217.000,00	10.000,00	35.500,00	-25.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.400	102.700	0	0	102.700	102.700	102.700
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	100.400	102.700	0	0	102.700	102.700	102.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0	0	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.400	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.900**	**113.900**	**0**	**0**	**113.900**	**113.900**	**113.900**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000	145.200	12.000	0	92.200	92.200	74.200
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	68.000	12.000	0	30.000	30.000	30.000
davon: 15.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen								
9.000 € Frühjahrsputz								
3.000 € Reinigungsvertrag/ Unterh. Bushaltestellen								
16.000 € Straßeneinrichtung								
21.000 € Rep. Straßenbeleuchtung								
12.000 € Poller								
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	22.000	25.000	0	0	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	25.000	30.000	0	0	20.000	20.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume (7.000 €)								
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0	0	200	200	200
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
Straßenbeleuchtung, Stromkosten								
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		150.300	150.600	0	0	150.600	150.600	150.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
54.1.01.571104	Afa BGA	300	600	0	0	600	600	600
15 Transferaufwendungen		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		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**260.300**	**295.800**	**12.000**	**0**	**242.800**	**242.800**	**224.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-156.400**	**-181.900**	**-12.000**	**0**	**-128.900**	**-128.900**	**-110.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-156.400**	**-181.900**	**-12.000**	**0**	**-128.900**	**-128.900**	**-110.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-156.400**	**-181.900**	**-12.000**	**0**	**-128.900**	**-128.900**	**-110.900**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-156.400**	**-181.900**	**-12.000**	**0**	**-128.900**	**-128.900**	**-110.900**
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	101.800	111.800	0	0	111.800	111.800	111.800
	54.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	100.400	102.700	0	0	102.700	102.700	102.700
	54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.400	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.300	150.600	0	0	150.600	150.600	150.600
	54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
	54.1.01.571104 Afa BGA	300	600	0	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	200.800	0	0	33.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100 Investitionszuw. Land	0	800	0	0	33.000	33.000	33.000
Mehrbelastungsausgleich							
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200 Investitionszuw. Gemeinde	64.000	0	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg							
Kreisentwicklungsbudget							
54.1.01/0544.681100 Investitionszuw. Land	120.000	200.000	0	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg							
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.000**	**200.800**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.400	250.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	71.100	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Ortseingang Ruhlsdorf / Gehweg							
54.1.01/0541.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0
Leitplanken L 31							
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	134.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	105.500	0	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt / **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Fördermittel, der Buchungsstelle54.1.01/0543.681200, verfügt werden.							
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	140.000	250.000	0	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.							
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
infrastr. Mobiliar							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.400**	**251.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-302.400**	**-50.200**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
541 Straßenbaumaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800	0	0	33.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100 Investitionszuw. Land	0	800	0	0	33.000	33.000	33.000
Mehrbelastungsausgleich							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.100	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	71.100	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Ortseingang Ruhlsdorf / Gehweg							
54.1.01/0541.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0
Leitplanken L 31							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**106.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-106.100**	**800**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
542 Baumaßnahme Radwege							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	134.800	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**134.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-134.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543 2. Abschnitt Treidelweg Ruhlsdorfer Brücke in Richtung Zerpenschleuse							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200 Investitionszuw. Gemeinde	64.000	0	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg Kreisentwicklungsbudget							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.500	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	105.500	0	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle54.1.01/0543.681200, verfügt werden.							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
544 Berlin-Usedom-Radweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	200.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.681100 Investitionszuw. Land	120.000	200.000	0	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**120.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	250.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	140.000	250.000	0	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der							
Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**140.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
555 Errichtung Infotafeln							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570 Ausstattung im Straßenbereich							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *infrastr. Mobiliar*	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
582 Ausbau Rosalienstraße							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
583 Errichtung E-Ladesäule							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Buaverwaltung/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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	54.8.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	100	100	100
	54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	100	100	0	0	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**54.8**	**Verkehrsunternehmen**		
Produkt	**54.8.01**	**Verkehrsunternehmen**		

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	114.900,00	-114.900,00	0,00	120.200,00	-120.200,00
Haushaltsjahr	0,00	258.000,00	-258.000,00	0,00	122.000,00	-122.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	143.100,00	-143.100,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		77.400	83.700	0	0	84.300	84.300	84.300
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.000	69.000	0	0	69.600	69.600	69.600
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.600	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.800	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.800	34.000	0	0	29.900	29.900	29.900
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000
davon: 5.000 € Blaues Band								
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	21.500	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.100	0	0	1.000	1.000	1.000
davon: 450 € Motorsägekurs 3 GMA								
600 € Seminar visuelle Routine-Inspektion (Spielplatz) 3 GMA								
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	1.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	0	800	800	800
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen etc.)								
800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg								
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	200	200	0	0	200	200	200
14 Abschreibungen		2.200	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	100	100	0	0	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.000	800	0	0	800	800	800
55.1.01.571104	Afa BGA	1.100	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	200	200	0	0	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.600	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.200**	**122.000**	**0**	**0**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-120.200**	**-122.000**	**0**	**0**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-120.200**	**-122.000**	**0**	**0**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-120.200**	**-122.000**	**0**	**0**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-120.200**	**-122.000**	**0**	**0**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
	55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	100	100	0	0	100	100	100
	55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.000	800	0	0	800	800	800
	55.1.01.571104 Afa BGA	1.100	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.000	146.000	0	0	11.000	0	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	5.000	146.000	0	0	11.000	0	0
Multicar 2023							
Aufsitzrasenmäher 2024							
55.1.01/0534.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**146.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	146.000	0	0	11.000	0	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	5.000	146.000	0	0	11.000	0	0
Multicar 2023							
Aufsitzrasenmäher 2024							
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.000**	**146.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
534 Einrichtungen Grünanlagen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0534.783100 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
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	36.600,00	5.400,00	139.500,00	171.300,00	-31.800,00
Haushaltsjahr	97.200,00	114.700,00	-17.500,00	120.400,00	188.500,00	-68.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.200,00	78.100,00	-22.900,00	-19.100,00	17.200,00	-36.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.500	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	97.500	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	42.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.500**	**120.400**	**0**	**0**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.300	38.300	0	0	31.300	31.300	31.300
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	9.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Wasserbauwerke, Prüfungen, Brücken								
55.2.01.523100	Mieten und Pachten	300	300	0	0	300	300	300
Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm								
55.2.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	33.000	0	0	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen		134.700	150.200	0	0	150.200	150.200	150.200
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	134.700	150.200	0	0	150.200	150.200	150.200
15 Transferaufwendungen		27.300	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	27.300	0	0	0	0	0	0
Beiträge WUB, Zweckverband Finowkanal								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.300**	**188.500**	**0**	**0**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-31.800**	**-68.100**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-31.800**	**-68.100**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-31.800**	**-68.100**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.800**	**-68.100**	**0**	**0**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	97.500	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	97.500	98.400	0	0	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.700	150.200	0	0	150.200	150.200	150.200
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	134.700	150.200	0	0	150.200	150.200	150.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.200	75.200	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	0	75.200	75.200	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.200**	**75.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.400	76.400	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	76.400	76.400	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.400**	**76.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
601 Biberprävention							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.200	75.200	0	0	0	0
55.2.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	0	75.200	75.200	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**75.200**	**75.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.400	76.400	0	0	0	0
55.2.01/0601.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	76.400	76.400	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**76.400**	**76.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhof- 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	6.000,00	13.900,00	-7.900,00	6.000,00	14.900,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	7.000,00	18.700,00	-11.700,00	7.000,00	19.700,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.800,00	-3.800,00	1.000,00	4.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.000**	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 Personalaufwendungen		6.100	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.900	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	300	0	0	300	300	300
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.000	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	8.000	0	0	6.500	6.500	6.500
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof								
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	500	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	500	500	0	0	500	500	500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	400	400	0	0	400	400	400
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	3.800	0	0	3.300	3.300	3.300
55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	3.000	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	0	300	300	300
14 Abschreibungen		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	300	300	0	0	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	700	700	0	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	2.800	0	0	900	900	900
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	800	2.700	0	0	800	800	800
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	0	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.900**	**19.700**	**0**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-8.900**	**-12.700**	**0**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-8.900**	**-12.700**	**0**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-8.900**	**-12.700**	**0**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-8.900**	**-12.700**	**0**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	300	300	0	0	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	700	700	0	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	56.400,00	-56.300,00	2.600,00	27.700,00	-25.100,00
Haushaltsjahr	100,00	25.000,00	-24.900,00	2.600,00	25.800,00	-23.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.400,00	31.400,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	0	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.600**	**2.600**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.700	23.800	0	0	12.500	12.500	12.500
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Treppenanlage Bürgerhaus Ruhlsdorf								
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	0	0	500	500	500
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200	13.300	0	0	10.000	10.000	10.000
57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	0	0	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	0	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	500	600	0	0	600	600	600
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	100	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.700**	**25.800**	**0**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-25.100**	**-23.200**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-25.100**	**-23.200**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-25.100**	**-23.200**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-25.100**	**-23.200**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	0	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	500	0	0	500	500	500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	500	0	0	500	500	500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
800 BGA oberhalb der Wertgrenze							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	0	0	500	500	500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	500	0	0	500	500	500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstädt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**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 Umlagen**	**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 Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.136.600,00	1.417.700,00	718.900,00	2.128.700,00	1.417.700,00	711.000,00
Haushaltsjahr	2.343.800,00	1.603.200,00	740.600,00	2.323.500,00	1.603.200,00	720.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	207.200,00	185.500,00	21.700,00	194.800,00	185.500,00	9.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.259.600	1.386.500	0	0	1.485.500	1.515.500	1.550.500
61.1.01.401100	Grundsteuer A	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700
61.1.01.401200	Grundsteuer B	169.000	176.000	0	0	185.000	190.000	195.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	250.000	270.000	0	0	340.000	345.000	355.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.000	740.000	0	0	760.000	780.000	800.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	8.000	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	43.000	47.500	0	0	47.500	47.500	47.500
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	80.900	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		869.100	937.000	0	0	1.002.200	1.027.200	1.047.200
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	788.000	859.800	0	0	925.000	950.000	970.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	51.100	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.128.700**	**2.323.500**	**0**	**0**	**2.487.700**	**2.542.700**	**2.597.700**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		1.417.100	1.602.600	44.800	0	1.602.200	1.653.900	1.693.400
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	45.000	37.800	0	0	39.200	40.600	42.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	870.000	963.800	33.500	0	930.300	930.300	930.300
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	502.100	601.000	11.300	0	632.700	683.000	721.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.417.100**	**1.602.600**	**44.800**	**0**	**1.602.200**	**1.653.900**	**1.693.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**711.600**	**720.900**	**-44.800**	**0**	**885.500**	**888.800**	**904.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		600	600	0	0	600	600	600
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	600	600	0	0	600	600	600
21 **= Finanzergebnis**		**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**711.000**	**720.300**	**-44.800**	**0**	**884.900**	**888.200**	**903.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**711.000**	**720.300**	**-44.800**	**0**	**884.900**	**888.200**	**903.700**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**711.000**	**720.300**	**-44.800**	**0**	**884.900**	**888.200**	**903.700**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		51.100	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	51.100	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		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 Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**61.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	59.000	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.000**	**63.500**	**0**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
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
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**59.000**	**63.500**	**0**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
901 Investive Schlüsselzuweisung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	59.000	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**59.000**	**63.500**	**0**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**59.000**	**63.500**	**0**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**

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

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Fianzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	85.100,00	-84.300,00	800,00	750.100,00	-749.300,00
Haushaltsjahr	800,00	123.400,00	-122.600,00	800,00	1.636.200,00	-1.635.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	886.100,00	-886.100,00

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**		Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		800	800	0	0	800	800	800
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	800	800	0	0	800	800	800
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**800**	**800**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**800**	**800**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.900	44.000	11.500	0	46.500	45.400	44.800
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.900	44.000	11.500	0	46.500	45.400	44.800
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	3.000	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**-5.900**	**-44.000**	**-11.500**	**0**	**-46.500**	**-45.400**	**-44.800**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**-5.100**	**-43.200**	**-11.500**	**0**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		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**	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-5.100**	**-43.200**	**-11.500**	**0**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.100**	**-43.200**	**-11.500**	**0**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	358.330	-100.800	-355.300	1.600	5.000	36.600
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	358.330	-100.800	-355.300	1.600	5.000	36.600
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren						
+	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
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	358.330	-100.800	-355.300	1.600	5.000	36.600
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	358.330	0	0	1.600	5.000	36.600
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		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
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.759.800	2.659.000	2.303.700	2.305.300	2.310.300	2.346.900
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.759	2.659	0	355	2.304
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69	69	0	0	69
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.828	2.728	0	0	2.373
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	980	980	0	103	0	877
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	980	980	0	103	0	866
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	131	131	0	100	0	31
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	980	980	0	103	0	877

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht-licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.120	6.890	230	230	254	254
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	305	262	43	43	43	43
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	73	64	9	9	9	9
Gesamtsumme:	7.498	7.216	282	282	306	306

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.314	1.374	1.566	1.564	1.615	1.653
davon Amtsumlage	440	502	601	632	683	721
davon Zweckverbandsumlage	2	2	2	2	2	2
davon Kreisumlage	872	870	963	930	930	930
Saldo der Umlagen:	**-1.314**	**-1.374**	**-1.566**	**-1.564**	**-1.615**	**-1.653**
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 Marienwerder
Haushaltsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	300	0	0	0	0
2025	0	0		0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.872	1.793	0	43	1.750	3.193
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	2	2	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	1.873	1.796	3	43	1.750	3.193