



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2025

Gemeinde Marienwerder



Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	4.203.800 €
ordentlichen Aufwendungen	4.518.900 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.519.900 €
Auszahlungen auf	4.712.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	660.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	561.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden auf 280.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| a.) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 100 v.H. |
| b.) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 250 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 290 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Marienwerder bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 €

festgesetzt.

Marienwerder, 13.12.2024

gez. A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Marienwerder



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2025

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Marienwerder im Überblick	2
Allgemeines	2
Gemeindliche Einrichtungen	2
Soziales Leben	3
Werbellinkanal	3
Erträge der Gemeinde Marienwerder	4
Ortsteilbudget	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	7
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	8
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	9
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	11
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2025 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	15
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	15
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2025 zum Plan des Vorjahres	19
Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2025 – 2028	20
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	21
Entwicklung der Verschuldung	21
Veränderung des Finanzmittelbestandes	22
Rückstellungen	23
Weiteres	23



Vorwort

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

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

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

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

Die Gemeinde Marienwerder im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

Die Gemeinde Marienwerder wurde am 1. Mai 2001 aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Marienwerder und Sophienstadt gebildet. Am 31. Dezember 2002 kam die ebenfalls vormals selbstständige Gemeinde Ruhlsdorf dazu.

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.996 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.09.2024 1.761 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Alle drei Orte sind über die Autobahn A11 Richtung Prenzlau, Abfahrt Lanke und Finowfurt erreichbar, Marienwerder über die B 109 aus Richtung Berlin kommend.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, u.a. die Grundschule im Ortsteil Marienwerder, Gemeindezentren in allen 3 Ortsteilen, die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ und die Kindertagesstätte „Spatzennest“. Weiterhin wird die gemeindliche Sportstätte im Ortsteil Marienwerder unterhalten. Die Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.



75 Kinder werden in der Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut, welche sich im Alter zwischen 0 und 12 Jahren befinden.

In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden derzeit 25 Kinder betreut, auch hier erfolgt eine Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern. Der größte Teil der Kinder stammt aus der eigenen Gemeinde.

Die Beschulung der Erstklässler wird vorrangig in der eigenen Grundschule im Ortsteil Marienwerder vorgenommen. Momentan besuchen 131 Schüler die Einrichtung.

Soziales Leben

Jährlich werden in allen 3 Ortsteilen mehrere kulturelle Höhepunkte veranstaltet, die teilweise durch die Gemeinde selbst, teilweise durch Vereine der Gemeinde und teilweise durch Dritte ausgerichtet werden.

In der Gemeinde Marienwerder befinden sich 191 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Immo-versa GmbH verwaltet wird.

Werbellinkanal

Mit der Wiederherstellung des Werbellinkanals, der 1765 erstmals erbaut und in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts teilweise verfüllt wurde, ist das erste Teilprojekt der „Wasserinitiative Nordbrandenburg“ erfolgreich abgeschlossen worden. Für die Freigabe des südlichen Teilstücks des Werbellinkanals wurde bewusst der 17. Juni 2011 gewählt: Exakt 97 Jahre nach der Inbetriebnahme des damaligen Hohenzollernkanals, der heutigen Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) durch Kaiser Wilhelm II, hat die Gemeinde Marienwerder im Landkreis Barnim (Brandenburg) die Fertigstellung des Neubaus mit einem bunten Bootskorso gefeiert.

Der neue „Alte Werbellinkanal“ verbindet die HOW bei Kilometer 54,8 mit dem Finowkanal westlich der Schleuse Ruhlsdorf. Von diesem 3,1 km langen Abschnitt des Werbellinkanals wurden bisher nur noch etwa 400 m als sonstige Binnenwasserstraße des Bundes genutzt, die restlichen 2,7 km wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren mit Abraum und Hausrat verfüllt und anschließend landwirtschaftlich genutzt.

Es ist das erste Kanalbauprojekt in der Bundesrepublik Deutschland, das von einer Kommune vorangetrieben und vollendet wurde. Der Wiederaufbau dieses Kanalstücks war in der Gemeinde und im Landkreis nicht unumstritten.

Nach der Planfeststellung im Mai 2008 erfolgte der erste Spatenstich im September desselben Jahres. Bereits ein Jahr später wurde der Kanal geflutet. Zwei notwendige Brückenneubauten verzögerten die Eröffnung und Freigabe bis in das Jahr 2011.

Insgesamt wurden rund sechs Millionen Euro für den Bau des Kanals und der Brücken sowie für Ausgleichsmaßnahmen, wie die Einrichtung zweier Amphibienteiche, aufgewendet. Gut 70 % dieser Summe hat die Europäische Union bereitgestellt, der Landkreis beteiligte sich mit 600.000 Euro und die



Agentur für Arbeit mit 250.000 Euro. Die Gemeinde Marienwerder mit ihren 1.800 Einwohnern hatte am Ende mehr als eine Million Euro zu tragen.

Die notwendige Sanierung des Werbellinkanals wurde planmäßig bis zum März 2019 fertiggestellt. Derzeitig befindet sich die Gemeinde Marienwerder in einem gerichtlichen Verfahren zur Geltendmachung von möglichen Schadenersatzansprüchen.

Erträge der Gemeinde Marienwerder

Die Gemeinde Marienwerder erhält im Jahr 2025 die sogenannte Schlüsselzuweisung Plus in Höhe von 73.234,00 €. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Zahlung, welche an Gemeinden mit einer im Landesvergleich erheblich unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohnerin/Einwohner gezahlt wird.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es Ziel der Gemeinde sein muss, ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge zu decken. Eine Einflussnahme hat die Gemeinde hier insbesondere bei den Steuererträgen. Hier muss es Zielstellung sein, dass sich die Gemeinde an den durchschnittlichen Hebesätzen des Landes orientiert. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Gemeinde auf die Durchschnittssätze nivelliert wird. Befinden sich die Hebesätze der Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt, wird faktisch eine höhere Steuerkraft angenommen und davon ausgehend die Schlüsselzuweisung berechnet. Durch die niedrigeren Hebesätze büßt die Gemeinde aktiv Steuererträge ein.

In der Gemeinde Marienwerder lagen die Hebesätze bis 2024 bei:

Grundsteuer A	200 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2025	335 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2025	415 v.H.
Gewerbsteuer	250 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2025	335 v.H.

In den Orientierungsdaten zu den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 ist ersichtlich, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze höher liegen als die in der Gemeinde Marienwerder geltenden Sätze. Aufgrund der Nivellierung der Steuererträge wird für die Gemeinde Marienwerder damit fiktiv von einem höheren Steuerertrag von rund 190.000 €, die Gewerbesteuerumlage wurde hierbei außer Acht gelassen, ausgegangen. Damit wird deutlich, dass der Verzicht auf Steuererträge immer finanziell zu Lasten der Gemeinde geht. Ist die Gemeinde in der Lage trotz geringerer Hebesätze ihren Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass die Gemeinde auch in der Finanzplanung ihren Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauernder nicht gegebener



Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in welchem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dargelegt werden müssen. Eine erste Maßnahme besteht hierbei immer in der Anpassung der Hebesätze sowie der Streichung von freiwilligen Leistungen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Hebesätze der Gemeinde bereits wie folgt gelten:

Grundsteuer A	200 v.H.	seit 01.01.2001
Grundsteuer B	350 v.H.	seit 01.01.2009
Gewerbsteuer	250 v.H.	seit 01.01.2005

So wurden die Hebesätze seit über 15 Jahren, bezogen auf die Grundsteuer B, nicht verändert und angepasst. Und dies vor dem Hintergrund der Veränderung der Landesdurchschnitte und der Kostensteigerungen in den letzten Jahren.

Insbesondere im Rahmen der Grundsteuerreform musste sich die Gemeinde nunmehr mit den geltenden Hebesätzen auseinandersetzen um neue Festlegungen treffen zu können. Hierbei wurden folgende Hebesätze beschlossen:

Grundsteuer A	100 v.H.
Grundsteuer B	250 v.H.
Gewerbsteuer	290 v.H.

Ortsteilbudget

Der Landtag des Landes Brandenburg hat bereits mit Änderung der Kommunalverfassung im Juni 2021 die verbindliche Bildung von Ortsteilbudgets beschlossen.

Gemäß § 46 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines, durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden, Ortsteilbudgets. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung bleibt unberührt. Die Gewährung von Mitteln nach Absatz 6 bleibt unberührt.

Der ländliche Raum soll noch mehr gefördert werden. Entscheidungen innerhalb der Ortsteile und damit die Verantwortung über die finanziellen Mittel direkt Vorort anzusiedeln, sollen die kommunale Selbstverwaltung stärken und zur Eigenverantwortung der Ortsbeiräte beitragen.

Die Mittel sollen auch über mehrere Jahre verteilt werden können, so dass auch Investitionen möglich sind. Zentrales Anliegen ist die stärkere Einbeziehung der Ortsbeiräte, die eigenverantwortlich über die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden dürfen.



Voraussetzung ist die Festlegung eines entsprechenden Budgets durch die Gemeindevertretung Marienwerder. Mit Beschluss vom 28.10.2021 wurde festgelegt, dass jedem Ortsteil ein Budget in Höhe von 7,50 € je Einwohner, mindestens jedoch 2.500 € zur Verfügung steht. Die Einwohnerzahlen werden jährlich zum 30.06. ermittelt.

Die Verteilung von Vereinszuschüssen erfolgt weiterhin entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport und ist vom Ortsteilbudget ausgenommen.

Damit ergeben sich für die Ortsteile der Gemeinde Marienwerder folgende Budgets:

Ortsteil	Einwohner 30.06.	Gesamtbudget
Marienwerder	982	7.365,00 €
Ruhlsdorf	486	3.645,00 €
Sophienstadt	284	2.500,00 €
Gesamt	1761	13.487,50 €

Damit ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 13.487,50 €. Die Planung der Mittel erfolgt in der Buchungsstelle 28.1.01.527100 unterteilt nach den jeweils oben benannten Ansätzen pro Ortsteil. Durch die Entscheidungen des Ortsbeirates kann dieses für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch den Ortsbeirat ist die Verwendung der Mittel zu bestimmen. Sofern möglich sollte ein grober Plan über die Maßnahmen und die finanzielle Ausgestaltung derer, der Verwaltung am Jahresanfang zugeleitet werden. Grundsätzlich ist die Verwaltung unterjährig über die beabsichtigte Verwendung zu informieren. Sofern Mittel für Investitionen „angesparrt“ werden sollen, ist auch hier eine Mitteilung an die Verwaltung notwendig. So müssen die Mittel in den Finanzhaushalt übertragen und auch die Ermächtigung entsprechend durchgeführt werden.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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



Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
2012	132.433,22 €
2013	71.353,60 €
2014	115.733,35 €
2015	156.683,69 €
2016	141.537,42 €
2017	41.800,63 €
2018	271.389,74 €
2019	447.054,02 €
2020	375.047,62 €
2021	231.603,38 €
2022	264.714,72 €
Vorl. Ergebnis 2023	185.815,78 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklungen in der Gemeinde immer sehr positiv ausfallen. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem klaren Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Es wird ersichtlich, dass die Gemeinde Marienwerder in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben, sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2012	199.709,53 €	-301.733,53 €
2013	235.889,08 €	-114.044,01 €
2014	242.909,43 €	-18.380,38 €
2015	253.142,87 €	-114.946,12 €
2016	266.983,13 €	-78.346,52 €
2017	62.129,70 €	-11.078,05 €
2018	346.620,92 €	-2.082.959,21 €
2019	605.820,81 €	-1.156.380,85 €
2020	522.729,71 €	-20.019,27 €
2021	406.592,24 €	65.183,01 €
2022	318.139,08 €	-181.149,33 €
Vorl. Ergebnis 2023	410.256,99 €	-154.644,27 €



Auch bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein deutlich positives Bild. Alle Jahre zeigen einen klaren Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen hierzu im Gegensatz zumeist immer ein Defizit auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung entsprechend veranschlagt. Deutlich wird, dass die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit meistens den Saldo aus der Investitionstätigkeit decken. Allein in den Jahren 2018 und 2019 konnte dies nicht erreicht werden, hier stand jedoch die Sanierung des Werbellinkanals im Fokus der Investitionen und hatte dementsprechend ein großes Finanzvolumen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

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

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 ist unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

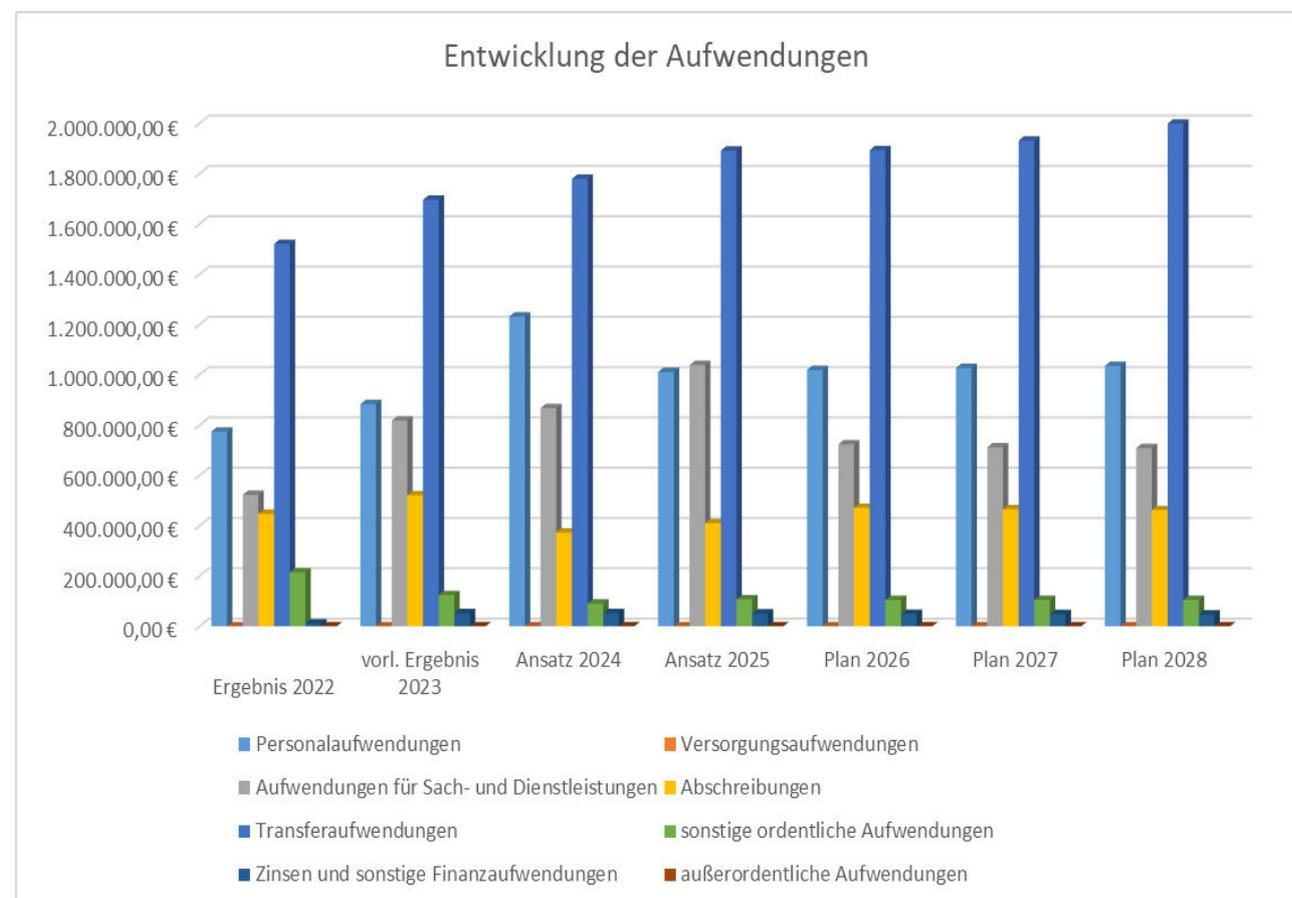
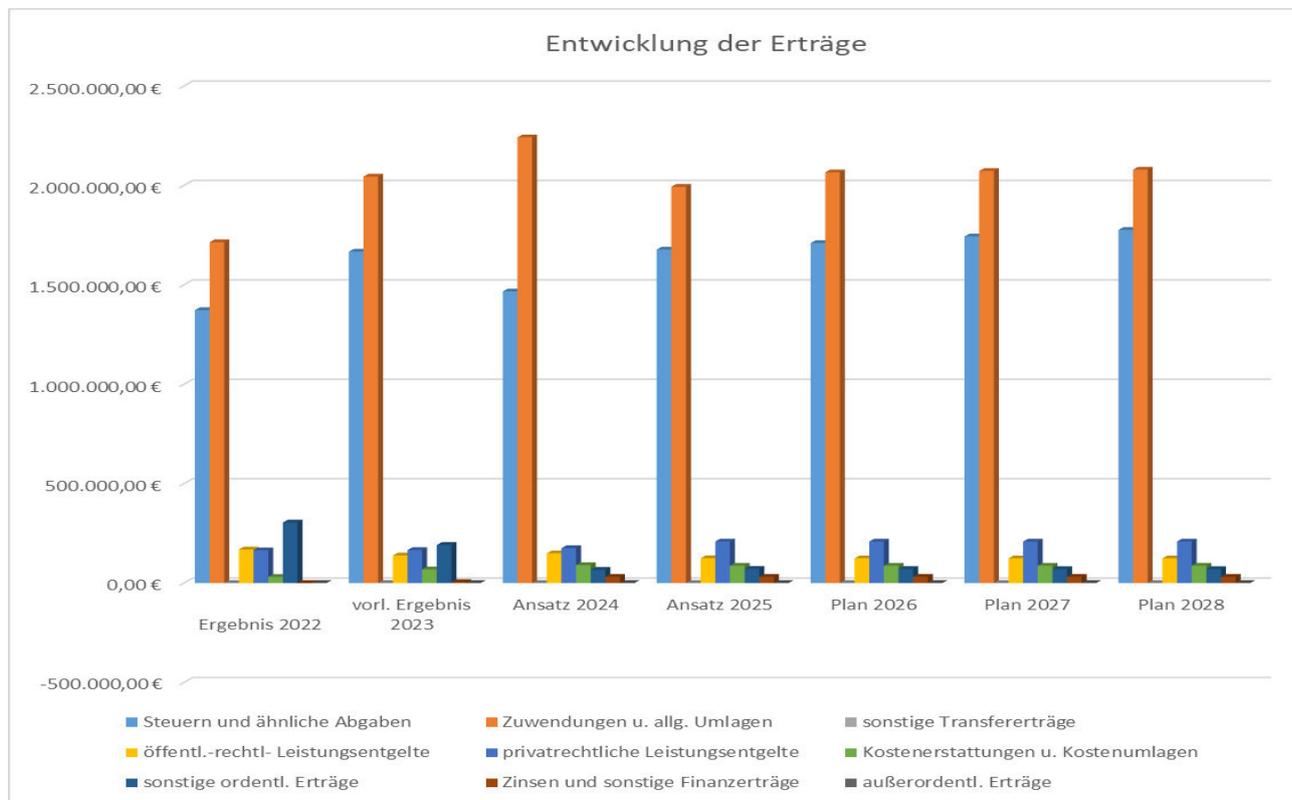
Ordentliche Erträge: 4.203.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen: 4.518.900,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2025 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.372.707,85 €	1.666.742,22 €	1.466.500,00 €	1.677.100,00 €	1.710.000,00 €	1.743.000,00 €	1.776.000,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.714.093,42 €	2.044.428,05 €	2.241.600,00 €	2.004.300,00 €	2.066.400,00 €	2.073.200,00 €	2.079.800,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	168.734,83 €	138.564,67 €	149.000,00 €	124.700,00 €	124.200,00 €	123.900,00 €	123.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	164.418,96 €	165.526,88 €	175.300,00 €	208.800,00 €	208.800,00 €	208.800,00 €	208.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.713,95 €	68.247,55 €	90.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
sonstige ordentl. Erträge	304.257,83 €	191.572,12 €	66.000,00 €	71.100,00 €	70.300,00 €	70.100,00 €	69.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-778,98 €	4.738,14 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	3.754.147,86 €	4.279.819,63 €	4.219.200,00 €	4.203.800,00 €	4.297.500,00 €	4.336.800,00 €	4.376.200,00 €
Personalaufwendungen	773.989,89 €	883.259,14 €	1.231.300,00 €	1.011.200,00 €	1.019.300,00 €	1.027.400,00 €	1.035.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.673,34 €	817.918,33 €	867.700,00 €	1.038.800,00 €	723.500,00 €	711.500,00 €	708.500,00 €
Abschreibungen	447.087,18 €	521.082,00 €	372.800,00 €	419.300,00 €	490.700,00 €	485.500,00 €	482.200,00 €
Transferaufwendungen	1.520.257,94 €	1.695.753,75 €	1.779.200,00 €	1.891.500,00 €	1.893.200,00 €	1.931.200,00 €	1.998.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	214.096,43 €	123.398,23 €	90.200,00 €	107.200,00 €	104.300,00 €	104.300,00 €	104.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.328,36 €	52.592,40 €	52.200,00 €	50.900,00 €	49.500,00 €	48.300,00 €	47.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	3.489.433,14 €	4.094.003,85 €	4.393.400,00 €	4.518.900,00 €	4.280.500,00 €	4.308.200,00 €	4.376.000,00 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	264.714,72 €	185.815,78 €	-174.200,00 €	-315.100,00 €	17.000,00 €	28.600,00 €	200,00 €





Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum ergibt sich eine sehr positive Entwicklung der Erträge in diesem Bereich. Weiterhin wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 insbesondere aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze der Gemeinde diskutiert und neu festgesetzt. Hierbei ergeben sich bei der Grundsteuer B wie auch bei der Gewerbesteuer Mehrerträge für die Gemeinde. Bereits in den Vorjahren wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Hebesätze deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen. Nunmehr wurde hier eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Wenngleich der Gewerbesteuerhebesatz mit 290 v.H. noch immer unter dem Durchschnitt des Landes liegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen inklusive der Schlüsselzuweisung plus, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier ist gegenüber den Jahren 2023 und 2024 eine Reduzierung zu verzeichnen. So fiel die Schlüsselzuweisung in den Jahren 2023 und 2024 höher aus als im Planjahr 2025. Grund hierfür sind die deutlich positiven Gewerbesteuererträge im Jahr 2023, welche als Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen 2025 herangezogen werden. Jedoch erhält die Gemeinde auch im Jahr 2025 die Schlüsselzuweisung Plus, welche in Höhe von 73.234,00 € gezahlt wird. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Zahlung, welche an Gemeinden mit einer im Landesvergleich erheblich unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohnerin/Einwohner gezahlt wird. Weiterhin ergeben sich bei den Zuweisungen des Landkreises im Bereich der Kindertageseinrichtungen geringere Erträge. Hierbei ist insbesondere auf die Personalkosten zu verweisen. Da diese in der Planung geringer ausfallen, ist auch der Planansatz der Erstattung des Personalbedarfs entsprechend geringer.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. In der Betrachtung der Jahre 2020 bis 2022 ist eine Steigerung in diesem Bereich erkennbar. Jedoch ab dem Haushaltsjahr 2023 ist ein Rückgang zu verzeichnen. Hier sind insbesondere die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung zu berücksichtigen. Mit der Einführung des Gute-Kita-Gesetzes sowie der Elternbeitragsentlastung ab dem 01.01.2023 sind bestimmte Einkommensgruppen ganz bzw. teilweise von den Elternbeiträgen befreit. Da diese Entlastung nunmehr gesetzlich festgelegt werden soll, zeigen sich die Entwicklungen entsprechend auch in den Folgejahren. Weiterhin sind die



Kitajahre 3-5 beitragsfrei. Die damit entstehenden Beitragsausfälle werden durch entsprechende Pauschalen des Landes kompensiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, welche für die gemeindlichen Grundstücke erzielt werden. Aufgrund der Anpassung von Pachtverträgen sind hier Mehrerträge zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine kontinuierliche Erhöhung zu verzeichnen. Grund hierfür sind die Erstattungen der Gemeinde Wandlitz für die Beschulung der Kinder aus Zerpenschleuse. Bis zum Jahr 2019 erfolgte die Schulkostenerstattung nur bis zu einem gedeckelten Betrag. Mit Abschluss der neuen Vereinbarung entfiel dieser Passus und seitdem erfolgt die Umlage der tatsächlichen Kosten. Mit den sich ergebenden Kostensteigerungen in allen Bereichen, ist auch hier ein entsprechender Anstieg zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Außerordentliche Erträge

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



Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre trotz des Rückgangs im Jahr 2025 zum Vorjahr positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier sind für die Folgejahre wieder positive Entwicklungen zu verzeichnen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung der Jahre 2022 bis 2024 kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich bei einer 100%-Planung zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und zum anderen aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre. Durch die Änderungen von Personalschlüsseln in den Kindertageseinrichtungen ist es notwendig zusätzliches Personal einzustellen. Ab dem Planjahr 2025 wird diese Entwicklung jedoch unterbrochen und auch für die Folgejahre im Trend zwar steigend aber nicht auf dem Niveau der Vorjahre bis 2024 fortgesetzt. Aufgrund der Erkenntnisse der letzten Jahre, zeigt sich immer wieder deutlich, dass durch nicht besetzte Stellen, Langzeiterkrankungen oder die Beschäftigung in Teilzeit Finanzmittel am Jahresende verfügbar bleiben. Diese Entwicklungen und Erkenntnisse wurden in der Haushaltsplanung 2025 und für die Folgejahre berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist insbesondere von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Einrichtungen der Gemeinde, wie Schule, Kita und Gemeindehäuser sowie im Bereich der Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen. Weiterhin sind die Erhöhungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten hier zu beachten.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen. Im Ergebnis 2023 ist eine deutliche Steigerung zu erkennen, welche aus Einzelwertberichtigungen resultiert. Im Weiteren verläuft reduziert sich der Ansatz wieder und weist ab 2025 aufgrund der Fertigstellung der Mensa ab dem Jahr 2025 wieder eine steigende Entwicklung auf.



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren entsprechende Steigerungen. Trotz der Absenkung des Kreisumlagesatzes auf 42% muss die Gemeinde hier mehr Mittel aufwenden. Dies resultiert jedoch aus dem Umstand, dass aufgrund guter Steuerkraft und damit steigender Umlagegrundlage monetär mehr Mittel abfließen. Gleiches trifft hierbei auch auf die Amtsumlage zu.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Ab dem Jahr 2024 ist hier eine deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Insbesondere die in 2023 auf der Buchungsstelle geplanten Mittel von 70.000 € für die Erstellung eines B-Planes haben diesen Bereich entsprechend erhöht. Korrekterweise gehören diese Mittel jedoch in den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und werden hier auch entsprechend Zuordnung finden. Damit ergibt sich die entsprechende Reduzierung in diesem Bereich.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich ab dem Jahr 2023 eine deutliche Steigerung. Diese resultiert aus der Umschuldung, des bis dahin mit einem variablen Zinssatz geführten Darlehns, zur Sanierung des Werbellinkanal. Durch die steigenden Zinsen ergeben sich auch hier deutlich schlechtere Kreditkonditionen gegenüber den weiteren Kreditverträgen. Die Gemeinde verfügt derzeit über 4 Kreditverträge. Von diesen werden zwei bis zum Jahr 2026 endgetilgt sein. Die Zinssätze sind hier mit 0,97% und 0,5% als gering einzuschätzen. Ein weiterer Kredit, mit einem Zinssatz von 0,39%, ist bis zum Jahr 2031 endgetilgt. Der nunmehr umgeschuldete Kredit zur Kanalsanierung wurde mit einem Zinssatz von 3,43% und mit einer Zinsbindung von 10 Jahren abgeschlossen.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine stetige Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für



Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Durch die positive Entwicklung der Erträge können diese entsprechend kompensiert werden.

Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2025 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.466.500 €	1.677.100 €	210.600 €	14,36%	Steuererträge aufgrund neuer Hebesätze gestiegen
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.241.600 €	2.004.300 €	-237.300 €	-10,59%	Erstattung der Kosten Kindertageseinrichtungen durch LK geringer--> reduzierte Personalaufwendungen
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	149.000 €	124.700 €	-24.300 €	-16,31%	Reduzierung der Elternbeiträge --> Elternbeitragsentlastung, Beitragsfreiheit 3.-5. Kitajahr
privatrechtliche Leistungsentgelte	175.300 €	208.800 €	33.500 €	19,11%	Anpassung Pachtverträge
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000 €	87.000 €	-3.000 €	-3,33%	Erst. Schulkosten sowie Fremdkindbetreuung in Einrichtungen
sonstige ordentl. Erträge	66.000 €	71.100 €	5.100 €	7,73%	Erhöhung Auflösung Sonderposten
Finanzerträge	30.800 €	30.800 €	0 €	0,00%	keine Änderung
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamterträge	4.219.200 €	4.203.800 €	-15.400 €	-0,36%	siehe Ausführungen einzelne Positionen
Personalaufwendungen	1.231.300 €	1.011.200 €	-220.100 €	-17,88%	Reduzierung entsprechend der Erkenntnisse der Vorjahre, Langzeiterkrankungen, Teilzeitbesetzung, nicht besetzte Stellen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.700 €	1.038.800 €	171.100 €	19,72%	immer in Abhängigkeit zu den Vorhaben --> hier erweiterte Straßenunterhaltung, Ausbeserrungen Spielschiff Spielplatz, B-Plan Marienland
Abschreibungen	372.800 €	419.300 €	46.500 €	12,47%	Erhöhung insbesondere durch Mensabau
Transferaufwendungen	1.779.200 €	1.891.500 €	112.300 €	6,31%	Erhöhung Kreis- und Amtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200 €	107.200 €	17.000 €	18,85%	Erhöhung Erst. An gemeinden für Kinder, welche in anderen Schulen beschult werden, Gerichts- und Anwaltskosten erhöht
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.200 €	50.900 €	-1.300 €	-2,49%	Entwicklung der Zinsaufwendungen lt. Zins- und Tilgungsplan
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtaufwendungen	4.393.400 €	4.518.900 €	125.500 €	2,86%	siehe Ausführungen einzelne Positionen

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten oder Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht zutreffend.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw.



Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2025

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.677.100 €	1.677.100 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.004.300 €	1.717.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	124.700 €	115.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.800 €	165.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	87.000 €	87.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	71.100 €	66.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	30.800 €	30.800 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	4.203.800 €	3.859.400 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	1.011.200 €	1.011.200 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.800 €	994.200 €
Abschreibungen	419.300 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.891.500 €	1.865.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	107.200 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	50.900 €	190.100 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	4.518.900 €	4.061.300 €
Saldo	-315.100 €	-201.900 €

Zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich ein Unterschied von 145.200 €. Beide schließen mit einem Defizit ab, jedoch fällt dieses in der Finanzrechnung deutlich geringer aus. Grund



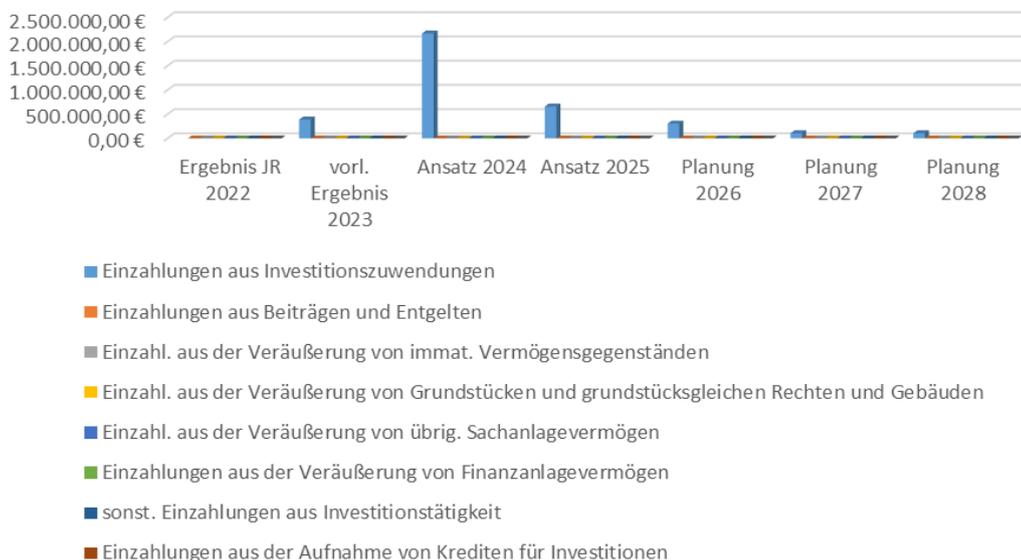
hierfür sind die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, welche in der Finanzrechnung nicht enthalten sind. Damit stellt sich das Ergebnis in der Finanzrechnung deutlich besser dar.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

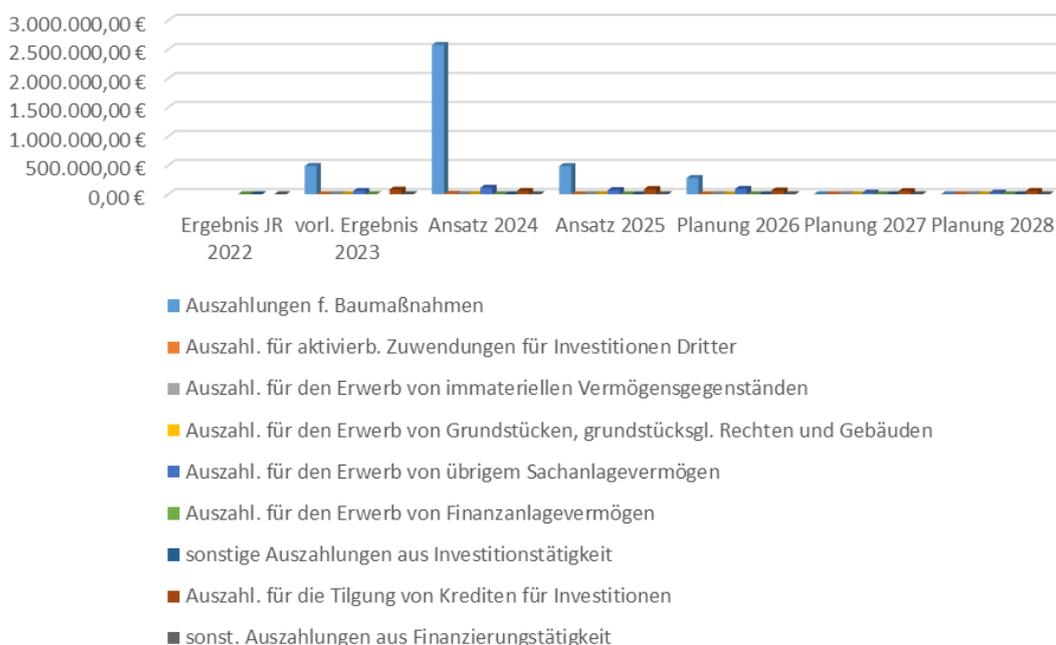
Konto	Ergebnis JR 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390.943,00 €	2.169.700,00 €	660.500,00 €	307.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 €	390.943,00 €	2.169.700,00 €	660.500,00 €	307.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen		487.724,00 €	2.575.000,00 €	485.500,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		45,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.394,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden		0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		55.424,00 €	112.600,00 €	70.500,00 €	91.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen		79.204,00 €	57.300,00 €	90.200,00 €	64.800,00 €	54.700,00 €	56.000,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 €	624.791,00 €	2.757.400,00 €	651.200,00 €	439.200,00 €	84.100,00 €	85.400,00 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





In den Darstellungen der Haushaltsjahre 2022 bis 2028 wird deutlich, dass im Jahr 2024 das Investitionsvolumen am höchsten ist. Demgegenüber sind jedoch auch die Investitionseinzahlungen auf dem Höchststand. Grund hierfür ist die Baumaßnahme der Mensa, welche mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2.900.000 € realisiert werden soll. Das Vorhaben ist jedoch zu einem Großteil mit Fördermitteln gegenfinanziert. So stehen aus dem Kreisentwicklungsbudget 500.000 € und aus der Leader-Förderung 1.546.909,89 € zur Verfügung. Damit sind die Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionsbereich im Jahr 2024 deutlich höher, als in den Vorjahren oder auch in den Folgejahren.

Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2025 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.700,00 €	660.500,00 €	-1.509.200,00 €	-69,56%	HH-Jahr 2024 enthält die Baumaßnahme Mensabau und die daraus resultierenden Fördermittel. Diese sind im Jahr 2025 nicht enthalten. Hier sind Fördermittel für die Außenanlagen enthalten sowie der pauschale Mehrbelastungsausgleich und die inv. Schlüsselzuweisung.
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.169.700,00 €	660.500,00 €	-1.509.200,00 €	-69,56%	siehe oben
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.575.000,00 €	485.500,00 €	-2.089.500,00 €	-81,15%	Mittel zur Umsetzung des Mensabaus in 2024, für 2025 sind die Außenanlagen eingeplant
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.500,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-100,00%	investiver Zuschuss digitale Gremienarbeit nach der Kommunalwahl in 2024, in 2025 nicht im Plan enthalten
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	keine Änderung
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	keine Änderung
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.600,00 €	70.500,00 €	-42.100,00 €	-37,39%	Beschaffungen fallen im Jahr 2025 geringer aus
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.300,00 €	90.200,00 €	32.900,00 €	57,42%	Höhere Tilgung in 2025 zur vollst. Abzahlung eines Kredits.
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.757.400,00 €	651.200,00 €	-2.106.200,00 €	-76,38%	siehe Erläuterung Einzelpositionen



Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2025 – 2028

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Informationen
21.1.01/0217.681200	Investitionszuw. Gemeinde	32.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel LK Denkmalschutz Zaubau
21.1.01/0217.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Zaunanlage Schule Denkmalschutz
21.1.01/0218.681100	Investitionszuw. Land	311.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel LEADER
21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	418.000 €	0 €	0 €	0 €	Außenanlage Schule
21.1.01/0219.681100	Investitionszuw. Land	160.000 €	0 €	0 €	0 €	Außenanlagen Schule
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel LEADER-Fömi nach Fertigstellung Mensa
21.1.01/0240.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögens	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Restmittel KEB-Fömi nach Fertigstellung Mensa
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Lizenzen
21.1.01/0250.783200	Ausz. Erwerb GWG	3.000 €	800 €	800 €	800 €	Schülerküche WAT, Medienentwicklung
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	12.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	div. Beschaffungen GWG
36.5.01/0361.783200	Ausz. Erwerb GWG	5.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Hochebene Vorschule, Hortmöbel
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Kreativraum, Garderobe
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	19.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Teppiche, Wickelregal, Holzspiegel, Bücherregal, Kindertablets, Kindercouch, Materialschrank
36.5.01/0377.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	7.500 €	0 €	0 €	0 €	Lizenzen
51.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	2.500 €	0 €	0 €	0 €	Garderobenmöbel, Gastro- Geschirrspüler, Bänke, Tische, Stühle
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	Erweiterung Spielplatz Kita
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land	0 €	200.000 €	0 €	0 €	Spatzennest
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	280.000 €	0 €	0 €	Ankauf Grundstück
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	pauschaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0570.783200	Ausz. Erwerb GWG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Fördermittel Berlin-Usedom- Radweg
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	3.000 €	68.000 €	3.000 €	3.000 €	Berlin-Usedom-Radweg / Planung 2025/ Ausführung 2026
57.3.02/0800.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	10.500 €	500 €	500 €	500 €	infrastr. Mobiliar
						Wildkrautbürste, Akku- Motorsense, Fahrzeug in 2026
						Bänke Bürgerhaus Ruhlsdorf

Außenanlagen Grundschule Marienwerder

Im Zuge des Mensabaus ist es nunmehr notwendig auch die Außenanlagen der Grundschule neu herzurichten. Hierzu gehört zum einen die Zaunanlage nach historischem Vorbild zu erneuern. Hierfür wurden 40.000 € im Plan veranschlagt. Dem gegenüber stehen Fördermittel des Landkreises in Höhe von 32.000 €. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre, so dass hier mit Abschreibungen von 4.000 € und einer Sonderpostenauflösung von 3.200 € pro Jahr zu rechnen ist.

Im Weiteren ist auch die Schulhofgestaltung neu zu betrachten. Sowohl im Hinblick auf die gestalterische Komponente mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten als auch in Bezug auf die Entwässerungssituation. Für die Maßnahme wurden im Plan 418.000 € berücksichtigt. Im Rahmen der LEADER-Förderung sind Mittel in Höhe von 311.000 € veranschlagt. Die Fertigstellung ist zum Ende des Jahres 2025 avisiert und zieht bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren entsprechende Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen nach sich.

Radweg Berlin-Usedom

Diese Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren im Plan veranschlagt. Da eine Umsetzung im Jahr 2024 nicht erfolgt, da auch die Fördermittel noch fraglich sind, wurde eine neue Planung im Jahr 2025 sowie 2026 vorgenommen. Planungsleistungen sind für 2025 vorgesehen und die baulichen Ausführungen sollen im Jahr 2026 erfolgen. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Aufgabe der Gemeinden Marienwerder, Biesenthal und Rüdnitz. Hierzu wurde ein entsprechender Beschluss gefasst um die



Planungsleistungen gemeinsam ausführen zu können und Synergieeffekte zu nutzen. Die Maßnahme zieht sowohl Abschreibungen als auch Sonderpostenaufösungen nach sich.

Auch die weiteren Investitionen ziehen entsprechende Abschreibungen nach sich. Demgegenüber können aus der investiven Schlüsselzuweisung Sonderposten gebildet und im Weiteren daraus Erträge verbucht werden.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2025	FPL 2026	FPL 2027	FPL 2028
Investitionen	561.000 €	374.000€	29.400 €	29.400 €
Abschreibungen	419.300€	490.700 €	485.500 €	482.200 €

Hierbei ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen im Jahr 2025 übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird hier somit weiter erhöht. In den Folgejahren ab 2026 sieht diese Entwicklung anders aus und der Werteverzehr ist höher als die Schaffung neuen Anlagevermögens. Damit wird sich, sofern die Entwicklungen wie geplant eintreten, eine Minderung des Vermögens ergeben.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	29.587,76 €	506.494,76 €
2016	0 €	29.617,75 €	476.876,89 €
2017	0 €	28.748,39 €	448.128,50 €
2018	0 €	29.684,87 €	418.448,63 €
2019	1.750.000 €	148.537,63 €	2.019.906,00 €
2020	0 €	78.804,55 €	1.941.101,95 €
2021	0 €	78.986,13 €	1.862.115,82 €
2022	0 €	79.168,49 €	1.782.947,33 €
2023	0 €	79.989,40 €	1.702.957,93 €
2024	0 €	57.272,85 €	1.645.685,08 €
2025	0 €	90.253,22 €	1.555.431,76 €
2026	0 €	64.777,71 €	1.490.654,05 €
2027	0 €	54.717,76 €	1.435.936,29 €
2028	0 €	55.974,22 €	1.379.962,07 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Marienwerder über vier Kreditverträge. Den finanziell größten hiervon stellt das Darlehen für die Sanierung des Werbellinkanal in Höhe von 1.750.000 € dar. Dieser wurde bis September 2023 als variabel verzinstes Darlehen geführt. Entsprechend der Beschlussvorlage und den Entwicklungen auf dem Zinsmarkt, wurde der Kreditvertrag zum 01.10.2023 in ein festverzinsliches Darlehen umgeschuldet.



Die Kredite setzen sich zum 31.12.2024 wie folgt zusammen:

KREDITVERTRAG	ZINSSATZ	ZINSBINDUNG BIS	RESTSCHULD 31.12.2024
3309646200	0,39%	30.09.2031 (endgetilgt)	140.760,17 €
8539002435	0,97%	30.06.2025(Endtilgung eingeplant)	36.232,76 €
8539002737	0,5%	30.06.2026 (Endtilgung eingeplant)	12.974,33 €
6561232354	3,43%	30.09.20233	1.455.717,82 €

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 46/2022 vom 23.11.2022 der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 538.500 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Gemeinde Marienwerder keinen Kassenkredit aufgenommen.

Veränderung des Finanzmittelbestandes

HH Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Bestand am Anfang des Jahres	1.768.600,00 €	245.800,00 €	53.200,00 €	136.800,00 €	389.300,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	1.052.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-655.300,00 €	-192.600,00 €	83.600,00 €	252.500,00 €	227.900,00 €
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung/Mehrertrag (+)	236.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
üpl/apl aus Kassenmitteln (-)	51.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vor. Bestand am Jahresende	245.800,00 €	53.200,00 €	136.800,00 €	389.300,00 €	617.200,00 €

Am Anfang des Jahres 2024 weisen die Finanzmittel einen Bestand von 1.768.600,00 € auf. Mit der Planung 2024 wurde ein Mittelabfluss von -655.300,00 € vorgesehen. Weiterhin wurden Ermächtigungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.052.400,00 € ins Jahr 2024 übernommen, welche den Finanzmittelbestand weiter reduzierten. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 wurden über-/außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 51.600 € getätigt, welche aus dem Kassenmittelbestand gedeckt wurden. Damit ergibt sich rein rechnerisch, unter Annahme eines vollständigen Mittelabflusses, ein Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres 2024 von 9.300 €. Dem gegenüber steht jedoch aufgrund nicht umgesetzter Maßnahmen bzw. nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel ein Bestand an nicht abfließender Mitteln in Höhe von 236.500 €, die den Finanzmittelbestand 2024 entsprechend



positiv beeinflussen. Damit kann am Anfang des Jahres 2025 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 245.800 € ausgewiesen werden. Mit den weiteren geplanten Entwicklungen ergibt sich die oben dargestellte Finanzmittelsituation für die Folgejahre.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Für das Klageverfahren in Bezug auf den Werbellinkanal wurden Klagekosten für die 1. Instanz als Rückstellung in Höhe von rund 70.000 € gebildet. Im Rahmen des Haushaltes 2025 wurden 32.000 € als Inanspruchnahme dieser Rückstellung im Plan berücksichtigt.

Mit der Haushaltsplanung 2025 wurden jeweils 4.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 als Zuführung zur Rückstellung eingeplant sowie eine Inanspruchnahme für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 in gleicher Höhe veranschlagt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind mit jeweils 4.000 € noch Bestandteil der Rückstellungen.

Weiterhin sind in der Bilanz zum 31.12.2023 Rückstellungen für Urlaubsansprüche in Höhe von 6.653,34 € und für Überstunden in Höhe von 2.595,64 € gebildet worden. Auflösungen oder Zuführungen sind hierfür im Plan 2024 nicht veranschlagt.

Der Bestand an sonstigen Rückstellungen beträgt am 31.12.2023 **90.905,05 €**.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden mit dem Jahresabschluss 2023 in Höhe von **92.700 €** gebildet.

Weiteres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu den Produkten sind noch nicht formuliert. (§ 6 Abs. 4 KomHKV).

Die Gemeinde Marienwerder hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf bereits gebuchte Anlagen werden per Plan-AfA-Lauf aus dem Buchhaltungsprogramm ermittelt.

Die Abschreibung sowie Auflösung von Sonderposten der geplanten Investitionen werden berücksichtigt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
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	4,0	2,67	
EG S 8a	15,0	15,0	10,18	
EG S 9	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	0	1,0	0,77	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
EG S 16	1,0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	22,0	22,0	16,62	

Doppischer Produktplan 2025

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.742	1.466.500	1.677.100	1.710.000	1.743.000	1.776.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.428	2.241.600	2.004.300	2.066.400	2.073.200	2.079.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.565	149.000	124.700	124.200	123.900	123.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.071	175.300	208.800	208.800	208.800	208.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.703	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	191.572	66.000	71.100	70.300	70.100	69.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.081	4.188.400	4.173.000	4.266.700	4.306.000	4.345.400
11 Personalaufwendungen	883.259	1.231.300	1.011.200	1.019.300	1.027.400	1.035.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.918	867.700	1.038.800	723.500	711.500	708.500
14 Abschreibungen	521.082	372.800	419.300	490.700	485.500	482.200
15 Transferaufwendungen	1.695.754	1.779.200	1.891.500	1.893.200	1.931.200	1.998.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.398	90.200	107.200	104.300	104.300	104.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041.411	4.341.200	4.468.000	4.231.000	4.259.900	4.329.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	233.670	-152.800	-295.000	35.700	46.100	16.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.738	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.592	52.200	50.900	49.500	48.300	47.000
21 = Finanzergebnis	-47.854	-21.400	-20.100	-18.700	-17.500	-16.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	185.816	-174.200	-315.100	17.000	28.600	200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	185.816	-174.200	-315.100	17.000	28.600	200

Doppischer Produktplan 2025

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.803	1.466.500	1.677.100	1.710.000	1.743.000	1.776.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.357	1.951.200	1.717.000	1.762.000	1.777.000	1.792.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.342	139.700	115.700	115.700	115.700	115.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.594	132.300	165.800	165.800	165.800	165.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.974	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7 Sonstige Einzahlungen	78.153	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.954	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.179	3.876.500	3.859.400	3.937.300	3.985.300	4.033.300
10 Personalauszahlungen	883.539	1.223.200	1.011.200	1.019.300	1.027.500	1.035.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.868	823.200	994.200	678.900	666.900	663.900
13 Transferauszahlungen	1.686.809	1.749.800	1.865.800	1.870.000	1.909.200	1.976.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.706	147.900	190.100	153.800	152.600	151.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.922	3.944.100	4.061.300	3.722.000	3.756.200	3.827.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	410.257	-67.600	-201.900	215.300	229.100	205.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.943	2.169.700	660.500	307.500	107.500	107.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.943	2.169.700	660.500	307.500	107.500	107.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.724	2.575.000	485.500	280.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45	7.500	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	55.424	112.600	70.500	91.900	26.900	26.900
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.588	2.700.100	561.000	374.400	29.400	29.400

Doppischer Produktplan 2025

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**Ein- und Auszahlungsarten**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-154.644	-530.400	99.500	-66.900	78.100	78.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	255.613	-598.000	-102.400	148.400	307.200	283.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.204	57.300	90.200	64.800	54.700	56.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.204	57.300	90.200	64.800	54.700	56.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-79.204	-57.300	-90.200	-64.800	-54.700	-56.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	176.409	-655.300	-192.600	83.600	252.500	227.900
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.768.600	245.800	53.200	136.800	389.300
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	176.409	1.113.300	53.200	136.800	389.300	617.200

Doppischer Produktplan 2025

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	120.900,00	-120.900,00	0,00	111.800,00	-111.800,00
Haushaltsjahr	0,00	149.000,00	-149.000,00	1.000,00	119.600,00	-118.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.100,00	-28.100,00	1.000,00	7.800,00	-6.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		952	0	1.000	200	0	0
11.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	1.000	200	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		952	0	1.000	200	0	0
11 Personalaufwendungen		8.126	23.800	19.800	20.000	20.200	20.400
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt		19.500	16.000	16.200	16.400	16.600
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt		800	600	600	600	600
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.508	22.400	23.700	25.000	25.000	25.000
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Betriebsarzt</i>							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass		14.400	17.700	19.000	19.000	19.000
<i>Unfallkasse</i>							
14 Abschreibungen		906	1.200	1.000	200	0	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software		1.000	1.000	200	0	0
11.1.01.571104	Afa BGA		200	0	0	0	0
11.1.01.571106	Afa GWG		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		11.600	7.700	11.600	1.600	1.600	1.500
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		5.000	10.000	0	0	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		1.000	500	500	500	500
11.1.01.531840	Auflösung RAP		1.700	1.100	1.100	1.100	1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.436	56.700	63.500	60.500	60.500	60.500
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Jahresabschluss</i>						
	<i>Bürobedarf</i>						
	<i>Veröffentl. Stellenausschreibungen</i>						
	<i>Steuerberater</i>						
	<i>Bankgeb.</i>						
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon 3.000 € Klage Baugenehmigung</i>						
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Haftpflichtvers., Aufwendungsersatz</i>						
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>500 € Bgm. Marienwerder</i>						
	<i>500 € OV Marienwerder</i>						
	<i>500 € OV Ruhlsdorf</i>						
	<i>500 € OV Sophienstädt</i>						
11.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.		-9.500	-36.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.576	111.800	119.600	107.300	107.300	107.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-102.624	-111.800	-118.600	-107.100	-107.300	-107.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-102.624	-111.800	-118.600	-107.100	-107.300	-107.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-102.624	-111.800	-118.600	-107.100	-107.300	-107.400
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-102.624	-111.800	-118.600	-107.100	-107.300	-107.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		742	0	1.000	200	0	0
11.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	1.000	200	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.506	-6.600	-33.900	-2.700	-2.900	-3.000
11.1.01.531840 Auflösung RAP			1.700	1.100	1.100	1.100	1.000
11.1.01.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.			-9.500	-36.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.1.01.571100 Afa DV-Software			1.000	1.000	200	0	0
11.1.01.571104 Afa BGA			200	0	0	0	0
11.1.01.571106 Afa GWG			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vortläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.500	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		7.500	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.968	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968	7.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.968	-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 investiver Zuschuss										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig		7.500	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
151 Beschaffung Personal Gemeinde										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung- und service						Produktart:	extern		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen		
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen	
		Vorvorjahres									
		2023									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.968	0	0	0	0	0	0	0	0	2.968	
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.968	0	0	0	0	0	0	0	0	2.968	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.968	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.968	

Doppischer Produktplan 2025

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	1.947.900,00	2.531.300,00	-583.400,00	98.400,00	255.700,00	-157.300,00
Haushaltsjahr	623.500,00	705.800,00	-82.300,00	129.000,00	322.200,00	-193.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.324.400,00	-1.825.500,00	501.100,00	30.600,00	66.500,00	-35.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693	23.400	56.700	73.500	73.500	73.500
21.1.01.414001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
21.1.01.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
<i>Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich</i>						
21.1.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
21.1.01.414700 Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		4.600	1.800	900	900	900
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		17.800	38.600	40.500	40.500	40.500
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		500	15.800	31.600	31.600	31.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
21.1.01.448201 Schulkostenpauschale		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Schulkostenabrechnung</i>						
21.1.01.448300 Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0
21.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0
21.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.890	0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	2.300	2.300	2.300	2.300
21.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.584	98.400	129.000	145.800	145.800	145.800
11 Personalaufwendungen	69.090	77.800	74.900	75.600	76.300	77.000
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.000	61.000	61.500	62.000	62.500
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:			extern	
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.068	116.000	137.000	126.000	127.000	126.000	
	21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Malerarbeiten innen und außen</i>								
	<i>Reparaturen</i>								
	21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	1.500	500	1.500	500	
	21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>IT-Wartung</i>								
	<i>Reparaturen</i>								
	21.1.01.523200	Leasing		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>1.000 € Trinkwasserspender Turnhalle</i>								
	<i>1.000 € Trinkwasserspender Mensa</i>								
	<i>1.000 € Drucker</i>								
	21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	<i>3.500 € Versicherungen</i>								
	<i>60.000 € Reinigung</i>								
	<i>15.500 € Nebenkosten</i>								
	<i>1.000 € Verkehrsicherung Baumbestand</i>								
	21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500	
	21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen		24.427	53.300	90.400	145.600	144.600	142.700	
	21.1.01.571100	Afa DV-Software		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21.1.01.571101	Afa Gebäude		23.800	55.000	91.700	91.600	91.600	
	21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	0	0	0	0	
	21.1.01.571104	Afa BGA		28.000	32.900	49.900	49.000	47.100	
	21.1.01.571105	Afa Denkmäler		0	1.000	2.000	2.000	2.000	
	21.1.01.571107	Afa imm. GWG		1.000	500	1.000	1.000	1.000	
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	21.1.01.531100	Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0	
	21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.203	8.600	19.900	20.000	20.000	20.000	
	21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		100	100	100	100	100	
	21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	<i>TMS</i>								

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart: extern			
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Büromaterial</i>								
<i>GEZ</i>								
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz			800	800	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	500	600	600	600
<i>Schülerunfalldeckungsversicherung</i>								
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV			4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Schulkostenabrechnung</i>								
21.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.788	255.700	322.200	367.200	367.900	365.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-157.204	-157.300	-193.200	-221.400	-222.100	-219.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-157.204	-157.300	-193.200	-221.400	-222.100	-219.900
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-157.204	-157.300	-193.200	-221.400	-222.100	-219.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-157.204	-157.300	-193.200	-221.400	-222.100	-219.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			6.935	22.900	58.500	75.300	75.300	75.300
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo			4.600	1.800	900	900	900
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			17.800	38.600	40.500	40.500	40.500
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			500	15.800	31.600	31.600	31.600
21.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			24.427	53.300	90.400	145.600	144.600	142.700
21.1.01.571100	Afa DV-Software			500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.571101	Afa Gebäude			23.800	55.000	91.700	91.600	91.600
21.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.			0	0	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA			28.000	32.900	49.900	49.000	47.100
21.1.01.571105	Afa Denkmäler			0	1.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.571107	Afa imm. GWG			1.000	500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.661	1.872.400	553.000	0	0	0	0
21.1.01/0213.681001 Investitionszuw. Bund		61.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0217.681200 Investitionszuw. Gemeinde		32.000	32.000	0	0	0	0
<i>RL Denkmalpflege LK BAR Zaun</i>							
21.1.01/0218.681100 Investitionszuw. Land		100.000	311.000	0	0	0	0
<i>FÖMI Außenanlage Grundschule</i>							
21.1.01/0219.681100 Investitionszuw. Land		1.359.400	160.000	0	0	0	0
<i>Zuwendungsantrag LEADER / Restmittel nach Fertigstellung</i>							
21.1.01/0219.681200 Investitionszuw. Gemeinde		320.000	50.000	0	0	0	0
<i>LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2024 / Restmittel nach Fertigstellung</i>							
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	71.661	1.872.400	553.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.254	2.275.000	458.000	0	0	0	0
21.1.01/0217.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		40.000	40.000	0	0	0	0
<i>Zaunerneuerung Schule</i>							
21.1.01/0218.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		140.000	418.000	0	0	0	0
<i>Außenanlage Grundschule Marienwerder</i>							
21.1.01/0219.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		2.095.000	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	906	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Lizenzen</i>							
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	42.122	52.900	15.000	0	7.800	7.800	7.800
21.1.01/0213.783100 Umsetzung Digitlpakt		13.400	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		32.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:	extern				
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen			7.500	12.000	0	7.000	7.000	7.000	
	6.000 € Schülerküche WAT-Unterricht									
	6.000 € Medienentwicklung									
	<i>Sperrvermerk:</i>									
	<i>Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Medienentwicklung darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.</i>									
21.1.01/0250.783200	Ausz. Erwerb GWG			0	3.000	0	800	800	800	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			157.282	2.328.900	474.000	0	8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			-85.621	-456.500	79.000	0	-8.800	-8.800	-8.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder									Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein- /	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Vorvorjahres	Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2023		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
213 Umsetzung Digitalpakt												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		61.000		0	0	0	0	0	0	61.000	
21.1.01/0213.681001 Investitionszuw. Bund			61.000		0	0	0	0	0			
21.1.01/0213.681100 Investitionszuw. Land			0		0	0	0	0	0			
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		61.000		0	0	0	0	0	0	61.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.241		13.400		0	0	0	0	0	0	37.641	
21.1.01/0213.783100 Umsetzung Digitalpakt			13.400		0	0	0	0	0			
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.241		13.400		0	0	0	0	0	0	37.641	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.241		47.600		0	0	0	0	0	0	23.359	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsj ahr 2025	Verpflichtungser mächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
218		Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof									
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	311.000	0	0	0	0	0	411.000
	21.1.01/0218.681100	Investitionszuw. Land		100.000	311.000	0	0	0	0	0	
		<i>FÖMI Außenanlage Grundschule</i>									
2		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100.000	311.000	0	0	0	0	0	411.000
9		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523	140.000	418.000	0	0	0	0	0	563.523
	21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		140.000	418.000	0	0	0	0	0	
		<i>Außenanlage Grundschule Marienwerder</i>									
10		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.523	140.000	418.000	0	0	0	0	0	563.523
17		= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.523	-40.000	-107.000	0	0	0	0	0	-152.523

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern						
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Vorjahres	Vorjahres	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
	Vorvorjahres	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
219 Mensa Marienwerder										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.661		1.679.400	210.000	0	0	0	0	0	1.961.061
21.1.01/0219.681100 Investitionszuw. Land			1.359.400	160.000	0	0	0	0		
<i>Zuwendungsantrag LEADER / Restmittel nach Fertigstellung</i>										
21.1.01/0219.681200 Investitionszuw. Gemeinde			320.000	50.000	0	0	0	0		
<i>LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2024 / Restmittel nach Fertigstellung</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.661		1.679.400	210.000	0	0	0	0	0	1.961.061
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.731		2.095.000	0	0	0	0	0	0	2.203.731
21.1.01/0219.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			2.095.000	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
21.1.01/0219.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			32.000	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder									Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein- /	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Vorjahres	Ergebnisdes	Vorjahres	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2023	2024	2023	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.731	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235.731	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.070	-447.600	210.000								-274.670	
240 Bewegliche Anlagegegenstände												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	906	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.906	
21.1.01/0240.783400		Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
<i>Lizenzen</i>												
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder								Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsj ahr 2025	Verpflichtungser mächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			906	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.906
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-906	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.906
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			17.881	7.500	15.000	0	7.800	7.800	7.800	0	63.781
21.1.01/0250.783100		Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		7.500	12.000	0	7.000	7.000	7.000		
		6.000 € Schülerküche WAT-Unterricht									
		6.000 € Medienentwicklung									
		<i>Sperrvermerk:</i>									
		<i>Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Medienentwicklung darf erst</i>									

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		Grundschulen		Produktart:		extern				
Produkt		Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
		Vorvorjahres								
		2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.</i>										
21.1.01/0250.783200	Ausz. Erwerb GWG		0	3.000	0	800	800	800		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.881	7.500	15.000	0	7.800	7.800	7.800	0	63.781
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.881	-7.500	-15.000	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	-63.781

Doppischer Produktplan 2025

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	3.000,00	32.200,00	-29.200,00	3.000,00	35.800,00	-32.800,00
Haushaltsjahr	3.500,00	31.300,00	-27.800,00	3.500,00	35.000,00	-31.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-900,00	1.400,00	500,00	-800,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.951	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Klassik auf dem Land</i>							
	28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden		500	500	500	500	500	500
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.545	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder		500	0	0	0	0	0
	28.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Eintrittsgelder</i>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.374	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
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.870	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen		4.238	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.500	500	500	500	500	500
		<i>Künstlersozialabgaben</i>							
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		100	100	100	100	100	100
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.131	15.000	15.100	30.100	15.100	15.100	15.100
	28.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.500	13.500	28.500	13.500	13.500	13.500
		<i>13.500 € Ortsteilbudget</i>							
		<i>Marienwerder 7.400 €, Ruhlsdorf 3.600 €, Sophienstädt 2.500 €</i>							
		<i>2026: 15.000 € Bemalung Wand gegenüber Schule</i>							
	28.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Klassik auf dem Lande</i>									
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			316	100	100	100	100	100	100
28.1.01.571104	Afa BGA			100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen			7.488	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.531840	Auflösung RAP			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Internetseite</i>									
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales			0	0	0	0	0	0
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.			0	0	0	0	0	0
28.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.961	35.800	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-51.091	-32.800	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500	-31.500
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.)			-51.091	-32.800	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500	-31.500
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-51.091	-32.800	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500	-31.500
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			-51.091	-32.800	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500	-31.500
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2025

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			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			2.316	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.1.01.531840	Auflösung RAP			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.571104	Afa BGA			100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

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	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung	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 2025

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2023						
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.300	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.300	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	35.1.01.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
	35.1.01.549300		periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-7.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-7.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
23	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-7.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Doppischer Produktplan 2025

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			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-7.622	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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, Kindertagesstättenbetriebskosten-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	1.018.300,00	1.326.000,00	-307.700,00	1.030.200,00	1.311.000,00	-280.800,00
Haushaltsjahr	823.000,00	1.116.700,00	-293.700,00	834.800,00	1.100.400,00	-265.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-195.300,00	-209.300,00	14.000,00	-195.400,00	-210.600,00	15.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		680.052	912.100	737.700	742.700	747.400	752.400
	36.5.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv		899.300	725.000	730.000	735.000	740.000
		<i>Personalkosten.; Spachförderung; MBA; Elternfreibetrag (3.-5. Kitajahr)</i>						
	36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Spenden</i>						
	36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		11.800	11.700	11.700	11.400	11.400
	36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
	36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.183	103.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		103.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve		100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	36.5.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36.5.01.448010	Erstattungen vom Bund		0	0	0	0	0
	36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land		0	0	0	0	0
	36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36.5.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0
	36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		20.555	0	100	100	100	0
	36.5.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	100	100	100	0
	36.5.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		799.789	1.030.200	834.800	839.800	844.500	849.400
11	Personalaufwendungen		706.995	1.016.700	806.000	812.500	819.000	825.500
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		820.300	650.000	655.000	660.000	665.000
	36.5.01.501230	Quarantäne		0	0	0	0	0
	36.5.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		32.800	26.000	26.500	27.000	27.500

Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2023					
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte					163.600	130.000	131.000	132.000	133.000
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				263.780	239.800	234.900	230.500	230.500	230.500
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau					8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>allg. Instandhaltung</i>									
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen					6.800	8.400	4.000	4.000	4.000
	<i>Marienwerder: 800 € ortsveränderliche elektrische Geräte</i>									
	<i>40 € Wasserkocher</i>									
	<i>80 € Lautsprecher Box</i>									
	<i>800 € Reparaturen</i>									
	<i>200 € Morgenkreiskissen</i>									
	<i>2.000 € Küchenutensilien</i>									
	<i>80 € digitaler Bilderrahmen mit SD</i>									
	<i>200 € Körbe, Materialkisten</i>									
	<i>100 € Magnettafel groß</i>									
	<i>Ruhlsdorf: 500 € sonstige Ausstattung/Wäsche</i>									
	<i>800 € Wartungen</i>									
	<i>1.000 € Reparaturen</i>									
	<i>500 € ortsveränderliche elektrische Geräte</i>									
	<i>800 € Besteck/ Geschirr</i>									
	<i>500 € Ersatzteile</i>									
36.5.01.523100	Mieten und Pachten					500	500	500	500	500
	<i>Miete Kopierer</i>									
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>MA:</i>									
	<i>70.000 € Verpflegung</i>									
	<i>2.000 € Wäscherei</i>									
	<i>2.000 € Spiel- u. Beschäftigung</i>									
	<i>2.800 € Feste/ Projekte</i>									
	<i>1.000 € Verwaltungsaufwendungen</i>									
	<i>500 € Verbrauchsmaterielen</i>									

Doppischer Produktplan 2025

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				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>RU:</i>								
40.000 € Verpflegung								
1.000 € Verwaltungsaufwendungen								
2.000 € Wäscherei								
1.000 € Feste/ Projekte								
1.000 € Verbrauchsmateriellen								
1.500 € Spiel- u. Beschäftigung								
200 € Portfolio								
36.5.01.527120	Besondere Verwaltungs- u. Betr			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen			48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<i>Servicekraft MA 31.000,00 €</i>								
<i>RU 15.000,00 €</i>								
14 Abschreibungen			28.669	29.200	28.700	30.400	29.000	28.700
36.5.01.571100	Afa DV-Software			400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.571101	Afa Gebäude			18.500	18.400	19.100	19.100	19.100
36.5.01.571104	Afa BGA			8.400	7.800	8.300	6.900	6.600
36.5.01.571106	Afa GWG			400	500	1.000	1.000	1.000
36.5.01.571107	Afa imm. GWG			1.500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen			0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV			15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.598	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			800	800	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen			5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Literatur/ TMS</i>								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita			3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.027.043	1.311.000	1.100.400	1.104.200	1.109.300	1.115.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-227.254	-280.800	-265.600	-264.400	-264.800	-266.100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-227.254	-280.800	-265.600	-264.400	-264.800	-266.100
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-227.254	-280.800	-265.600	-264.400	-264.800	-266.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-227.254	-280.800	-265.600	-264.400	-264.800	-266.100
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		13.103	11.900	11.800	11.800	11.500	11.400
36.5.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo			11.800	11.700	11.700	11.400	11.400
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve			100	0	0	0	0
36.5.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.382	29.200	28.700	30.400	29.000	28.700
36.5.01.571100 Afa DV-Software			400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.571101 Afa Gebäude			18.500	18.400	19.100	19.100	19.100
36.5.01.571104 Afa BGA			8.400	7.800	8.300	6.900	6.600
36.5.01.571106 Afa GWG			400	500	1.000	1.000	1.000
36.5.01.571107 Afa imm. GWG			1.500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde		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	7.500	0	0	0	0
	36.5.01/0377.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	7.500	0	0	0	0
	<i>Erweiterung Spielplatz Kita "Spatzennest"</i>							
	36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.781100 Zuw.f. Invest. Land		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465	42.700	36.000	0	9.600	9.600	9.600
	36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		28.000	12.000	0	6.500	6.500	6.500
	<i>Mäusestübchen:</i>							
	<i>5.000 € Hochebene Vorschule</i>							
	<i>3.000 € Hortmöbel Kreativraum</i>							
	<i>4.000 € Garderobe</i>							
	36.5.01/0361.783200 Ausz. Erwerb GWG		1.800	5.000	0	1.800	1.800	1.800
	<i>Mäusestübchen:</i>							
	<i>4 Teppiche</i>							
	<i>Wickelregal</i>							
	<i>Holzspiegel mit Laufstange</i>							
	<i>Bücherregal</i>							
	<i>Fahrzeuge Hort/ Kita</i>							

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2 Kindertablets</i>									
<i>Kindercouch</i>									
<i>Materialschrank</i>									
36.5.01/0364.783100		Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
36.5.01/0374.783100		Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		12.900	19.000	0	1.300	1.300	1.300
<i>Spatzennest:</i>									
<i>6.500 € Garderobenmöbel</i>									
<i>4.000 € Geschirrspüler Gastro</i>									
<i>3.500 € 4 Bänke</i>									
<i>4.000 € 18 Stühle / 3 Tische Kindergartenbereich</i>									
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15		sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998	44.200	45.000	0	11.100	11.100	11.100
17		= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.998	-44.200	-45.000	0	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Produktplan 2025

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Vorvorjahres	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2023										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	29.800	17.000	0	8.300	8.300	8.300	0	71.700		
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	28.000	12.000	0	6.500	6.500	6.500				
<i>Mäusestübchen:</i>											
<i>5.000 € Hochebene Vorschule</i>											
<i>3.000 € Hortmöbel Kreativraum</i>											
<i>4.000 € Garderobe</i>											
36.5.01/0361.783200	Ausz. Erwerb GWG	1.800	5.000	0	1.800	1.800	1.800				
<i>Mäusestübchen:</i>											
<i>4 Teppiche</i>											
<i>Wickelregal</i>											
<i>Holzspiegel mit Lauflernstange</i>											
<i>Bücherregal</i>											
<i>Fahrzeuge Hort/ Kita</i>											

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
<i>2 Kindertablets</i>									
<i>Kindercouch</i>									
<i>Materialschrank</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	29.800	17.000	0	8.300	8.300	8.300	0	71.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-29.800	-17.000	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	-71.700
364 BGA oberhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
36.5.01/0364.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45	0	0	0	0	0	0	0	45
	36.5.01/0364.781100		0	0	0	0	0	0		
	Zuw.f. Invest. Land									
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0	0	45
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45	0	0	0	0	0	0	0	-45
365	Software/Lizenzen Kita									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	8.988
	36.5.01/0365.783400		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
	Ausz. Erwerb immat. Vermögens									
	<i>Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>									

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.488	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	8.988
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.488	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.988
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465	12.900	19.000	0	1.300	1.300	1.300	0	36.265

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisses	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen		
		Vorvorjahres										
		2023										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		12.900	19.000	0	1.300	1.300	1.300				
	<i>Spatzennest:</i>											
	<i>6.500 € Garderobenmöbel</i>											
	<i>4.000 € Geschirrspüler Gastro</i>											
	<i>3.500 € 4 Bänke</i>											
	<i>4.000 € 18 Stühle / 3 Tische Kindergartenbereich</i>											
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	465	12.900	19.000	0	1.300	1.300	1.300	0	36.265		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465	-12.900	-19.000	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-36.265		
380	Spielplatz Klta Mäusestübchen/ Spielplatz nach Menabau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0380.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0				
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
36.6.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	0	0	0	0
36.6.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0
36.6.01.522200 Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
36.6.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.		0	0	0	0	0
36.6.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Projektmittel</i>						
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ehrenamt</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-3.377	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-3.377	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-3.377	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-3.377	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	600,00	11.600,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	39.900,00	-39.900,00	600,00	40.900,00	-40.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00	29.300,00	-29.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	600	600	600	600	600
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo		600	600	600	600	600
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	619	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966	5.100	39.600	1.600	3.600	1.600
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	39.500	1.500	3.500	1.500
4.500 € Spielsandtausch, allg. Instandhaltung						
35.000 € Ausbesserung Spielschiff						
36.6.03.523100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.045	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.		6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300
TMS						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011	11.600	40.900	2.900	4.900	2.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-2.393	-11.000	-40.300	-2.300	-4.300	-2.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-2.393	-11.000	-40.300	-2.300	-4.300	-2.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-2.393	-11.000	-40.300	-2.300	-4.300	-2.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.393	-11.000	-40.300	-2.300	-4.300	-2.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	619	600	600	600	600	600
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo		600	600	600	600	600
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.045	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.		6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	13.316	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		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	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.316	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.316	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes		Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen	
	Vorvorjahres		2023									
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
480 Baumaßnahme Spielplatz Marienwerder												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.316		0	0	0	0	0	0	0	0	13.316	
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0			
36.6.03/0480.785300 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	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.316		0	0	0	0	0	0	0	0	13.316	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.316		0	0	0	0	0	0	0	0	-13.316	

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung Breitensport</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.01.549300 periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports						
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	52.500,00	-49.500,00	8.400,00	60.700,00	-52.300,00
Haushaltsjahr	3.000,00	50.200,00	-47.200,00	6.300,00	57.600,00	-51.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.300,00	2.300,00	-2.100,00	-3.100,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern				
Produkt	42.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.271	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0	0	0	0	0
42.4.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	0	0	0
42.4.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv			0	0	0	0	0
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo			5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	3.200	0	0	0	0
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	0	0	0	0
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve			200	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.268	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.441100	Mieten und Pachten			0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.112	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Erträge			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.827	8.400	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Personalaufwendungen		7.063	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte			300	300	300	300	300
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.146	39.600	41.100	41.100	41.100	41.100
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau			10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>allg. Instandsetzung</i>							
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	29.600	29.600	29.600	29.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		Produktart:		extern		
Produkt		42.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>davon : monatl. 800 € Rasenroboter</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung</i>									
<i>der Gemeindevertretung verfügt werden.</i>									
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen			6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.			0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		10.484	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA			800	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.182	4.400	400	400	400	400	400
42.4.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.			0	0	0	0	0	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			400	400	400	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche			4.000	0	0	0	0	0
42.4.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.875	60.700	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-67.048	-52.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
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.)		-67.048	-52.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
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 Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-67.048	-52.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		Produktart:		extern		
Produkt		42.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-67.048	-52.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			14.446	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo				5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land				0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV				0	0	0	0	0
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve				200	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			10.484	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude				7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen				0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA				800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	179.000,00	63.300,00	115.700,00	179.000,00	60.800,00	118.200,00
Haushaltsjahr	160.000,00	120.900,00	39.100,00	160.600,00	119.100,00	41.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000,00	57.600,00	-76.600,00	-18.400,00	58.300,00	-76.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.870	49.000	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		49.000	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.151	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten		130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Pachten kommunale Grundstücke</i>							
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		423	0	600	600	600	600
51.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	600	600	600	600
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.443	179.000	160.600	160.600	160.600	160.600
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.109	60.800	117.400	10.200	10.200	10.200
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		53.000	109.200	2.000	2.000	2.000
<i>Verkehrssicherung komm. Grundstücke</i>							
<i>B-Plan Marienland</i>							
51.1.01.523100	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
<i>Zufahrt Bernsteinsee</i>							
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.		7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<i>davon: 7.300 € Grundsteuer, Beitrag BG</i>							
<i>400 € Gebäudevers.; Elementarvers.</i>							
14 Abschreibungen		423	0	700	700	700	700
51.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0
51.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal		0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920	60.800	119.100	11.900	11.900	11.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	187.524	118.200	41.500	148.700	148.700	148.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.469100	sonst. Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	187.524	118.200	41.500	148.700	148.700	148.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	187.524	118.200	41.500	148.700	148.700	148.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	187.524	118.200	41.500	148.700	148.700	148.700
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	21.543	0	600	600	600	600
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
51.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	600	600	600	600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423	0	700	700	700	700
51.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0
51.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	100	100	100	100
51.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2025

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	vortläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.432	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		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	2.500	2.500	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		2.500	2.500	0	0	0	0
<i>Ankauf Fläche Zuwegung Grafenbrücker Weg</i>							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.432	2.500	2.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.432	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100		0	0	0	0	0	0		
Einz.a.Veräuß.VG-außerord.									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	5.000
51.1.01/0001.782100		2.500	2.500	0	0	0	0		
Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge									
Ankauf Fläche Zuwegung Grafenbrücker Weg									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
512 bauliche Maßnahmen an allg. kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.432	0	0	0	0	0	0	0	13.432
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.432	0	0	0	0	0	0	0	13.432
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.432	0	0	0	0	0	0	0	-13.432

Doppischer Produktplan 2025

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	43.000,00	45.700,00	-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	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.065	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.683	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 Abschreibungen	2.709	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.392	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-11.327	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-11.327	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten		Produktart:		extern		
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-11.327	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-11.327	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				2.709	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101		Afa Gebäude			2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2025

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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.Sopo Gem./GV		0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00
Haushaltsjahr	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung			Produktart:		extern			
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2023						
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge				86.924	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
	53.1.01.451100	Konzessionsabgaben				57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
	53.1.01.451101	Kommunalrabatt				0	0	0	0	0	
	53.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge				0	0	0	0	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				86.924	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
11	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				86.924	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge				631	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
	53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen				30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis				631	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				87.555	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	
23	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung		Produktart:		
Produkt		Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung:		
53				FB Zentrale Dienste/Finanzen		
53.1				extern		
53.1.01				pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		87.555	88.200	88.200	88.200	88.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		87.555	88.200	88.200	88.200	88.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Haushaltsjahr	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung		Produktart: extern			
Produkt		53.2.01	Gasversorgung		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.030	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53.2.01.451100 Konzessionsabgaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53.2.01.451101 Kommunalrabatt		0	0	0	0	0	0
	53.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030	6.500	6.500	6.500	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	77	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.545700 Erst. an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	53.2.01.549300 periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	5.952	6.500	6.500	6.500	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.)	5.952	6.500	6.500	6.500	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 2025

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:			
Produktgruppe		Gasversorgung		Produktart:			
Produkt		Gasversorgung		Rechtsbindung:			
53				FB Zentrale Dienste/Finanzen			
53.2				extern			
53.2.01				pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		5.952	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		5.952	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Verbandsatzung

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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000	0	0	0	0
53.5.01.537200 Umlage		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Umlage Wasser</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	236.500,00	539.200,00	-302.700,00	117.200,00	341.700,00	-224.500,00
Haushaltsjahr	36.500,00	289.200,00	-252.700,00	79.900,00	382.200,00	-302.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200.000,00	-250.000,00	50.000,00	-37.300,00	40.500,00	-77.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.313	104.700	67.300	75.200	75.200	75.200
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		104.700	67.300	65.200	65.200	65.200
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.350	10.800	10.800	10.300	10.000	10.000
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54.1.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve		9.000	9.000	8.500	8.200	8.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
54.1.01.448810	Erstatt. aus Baumersatzzahlung		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.321	0	100	100	100	0
54.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	100	100	100	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.697	117.200	79.900	87.300	87.000	86.900
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.872	225.200	263.200	113.200	113.200	113.200
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
<i>davon: 12.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen</i>							
<i>4.000 € Frühjahrsputz (Materialien)</i>							
<i>8.000 € Bankettarbeiten Sandenden</i>							
<i>4.000 € Straßeneinrichtung</i>							
<i>22.000 € Rep. Straßenbeleuchtung (Unterhaltung, Rep.)</i>							
<i>150.000 € erweiterte Straßenunterhaltung</i>							

Doppischer Produktplan 2025

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			vorläufiges Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung			25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün			25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume</i>								
54.1.01.522103	Unterh. Brücken			0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200	200	200
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Straßenbeleuchtung, Stromkosten</i>								
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		175.935	116.500	119.000	130.900	128.300	127.200	
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			113.500	116.900	128.700	126.600	125.600	
54.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	300	300	300	300	
54.1.01.571104	Afa BGA			1.200	1.300	900	400	300	
54.1.01.571106	Afa GWG			1.800	500	1.000	1.000	1.000	
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich			0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.568	0	0	0	0	0	
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	
54.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.375	341.700	382.200	244.100	241.500	240.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-163.679	-224.500	-302.300	-156.800	-154.500	-153.500	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-163.679	-224.500	-302.300	-156.800	-154.500	-153.500	
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl			0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-163.679	-224.500	-302.300	-156.800	-154.500	-153.500	

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-163.679	-224.500	-302.300	-156.800	-154.500	-153.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		119.596	113.700	76.400	83.800	83.500	83.400
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		104.700	67.300	65.200	65.200	65.200
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve		9.000	9.000	8.500	8.200	8.200
54.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		175.935	116.500	119.000	130.900	128.300	127.200
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		113.500	116.900	128.700	126.600	125.600
54.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	300	300	300	300
54.1.01.571104	Afa BGA		1.200	1.300	900	400	300
54.1.01.571106	Afa GWG		1.800	500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

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		vortläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	233.000	33.000	0	233.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	<i>Mehrbelastungsausgleich</i>							
54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land		200.000	0	0	200.000	0	0
	<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>							
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Infotafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200	Investitionszuw. Gemeinde		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
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte		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
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	233.000	33.000	0	233.000	33.000	33.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.617	300.000	20.000	280.000	280.000	0	0
54.1.01/0541.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		300.000	20.000	280.000	280.000	0	0
	<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>							
	<i>Sperrvermerk:</i>							
	<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.</i>							
54.1.01/0555.785300	Errichtung Infotafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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		vortläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		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	453	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>infrastr. Mobilier</i>		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.1.01/0570.783200	Ausz. Erwerb GWG <i>infrastr. Mobilier</i>		9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.069	314.000	26.000	280.000	286.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.069	-81.000	7.000	-280.000	-53.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
541 Straßenbaumaßnahmen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	165.000
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		
<i>Mehrbelastungsausgleich</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	165.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.035	0	0	0	0	0	0	0	84.035
54.1.01/0541.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
54.1.01/0541.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		84.035	0	0	0	0	0	0	0	84.035

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
		Vorvorjahres								
		2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-84.035	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	80.965
542 Baumaßnahme Radwege										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0		
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 Berlin-Usedom-Radweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	400.000
54.1.01/0544.681100 Investitionszuw. Land		200.000	0	0	200.000	0	0	0	
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	400.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582	300.000	20.000	280.000	280.000	0	0	0	603.582
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		300.000	20.000	280.000	280.000	0	0	0	
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisses	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
	Vorvorjahres								
	2023								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.582	300.000	20.000	280.000	280.000	0	0	0	603.582
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.582	-100.000	-20.000	-280.000	-80.000	0	0	0	-203.582
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
	Vorvorjahres								
	2023								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570 Ausstattung im Straßenbereich									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	453	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	38.453

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>infrastr. Mobiliar</i>		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
54.1.01/0570.783200	Ausz. Erwerb GWG <i>infrastr. Mobiliar</i>		9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	453	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	38.453
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-453	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-38.453
581	Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582 Ausbau Rosalienstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0		
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583 Errichtung E-Ladesäule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisdes	Vorjahres 2024	ahr 2025	mächtigung 2025	sjahr + 1 2026	sjahr + 2 2027	sjahr + 3 2028	bereitgestellt	Auszahlungen
		Vorvorjahres								
		2023								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
54.8.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	39	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	39	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	39	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		Verkehrsunternehmen					
Produkt		Verkehrsunternehmen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		39	100	100	100	100	100
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	118.100,00	-118.100,00	0,00	125.600,00	-125.600,00
Haushaltsjahr	0,00	126.600,00	-126.600,00	700,00	130.700,00	-130.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	700,00	5.100,00	-4.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit			0	0	0	0	0
	55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	55.1.01.441100	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.329	0	0	0	0	0
	55.1.01.448100	Erstattungen vom Land			0	0	0	0	0
	55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden			0	0	0	0	0
	55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
	55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			513	0	700	700	700	700
	55.1.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	700	700	700	700
	55.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.841	0	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen			80.683	89.300	88.000	88.700	89.400	90.100
	55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			73.000	71.500	72.000	72.500	73.000
	55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte			2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			13.500	14.000	14.200	14.400	14.600
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.751	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		davon: 4.000 € Entsorgung Herbstlaub							
	55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.1.01.523100	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0
	55.1.01.523200	Leasing			0	0	0	0	0
	55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	500	500	500	500
	55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen			15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung			1.500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen)						
	800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg						
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14 Abschreibungen		5.063	2.400	7.100	10.500	10.500	10.500
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		600	600	600	600	600
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		800	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.01.571104	Afa BGA		1.000	4.100	7.500	7.500	7.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.780	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.277	125.600	130.700	134.800	135.500	136.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-115.436	-125.600	-130.000	-134.100	-134.800	-135.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-115.436	-125.600	-130.000	-134.100	-134.800	-135.500
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-115.436	-125.600	-130.000	-134.100	-134.800	-135.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:		extern							
Produkt		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023											
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-115.436		-125.600		-130.000		-134.100		-134.800		-135.500	
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		452		0		700		700		700		700	
55.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land				0		0		0		0		0	
55.1.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo				0		700		700		700		700	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.063		2.400		7.100		10.500		10.500		10.500	
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.				600		600		600		600		600	
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen				800		2.400		2.400		2.400		2.400	
55.1.01.571104 Afa BGA				1.000		4.100		7.500		7.500		7.500	

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.416	3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000
	55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000
		1.000 € Wildkrautbürste							
		2.000 € Akku - Motorsense							
	55.1.01/0534.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		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		9.416	3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.416	-3.000	-3.000	0	-68.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
530 BGA oberhalb der Wertgrenze									
Grünflächenpflege									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.941	3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000	0	81.941
55.1.01/0530.783100		3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000		
Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen									
1.000 € Wildkrautbürste									
2.000 € Akku - Motorsense									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.941	3.000	3.000	0	68.000	3.000	3.000	0	81.941
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.941	-3.000	-3.000	0	-68.000	-3.000	-3.000	0	-81.941

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
534 Einrichtungen Grünanlagen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.475	0	0	0	0	0	0	0	7.475
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	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.475	0	0	0	0	0	0	0	7.475
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.475	0	0	0	0	0	0	0	-7.475
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsj ahr 2025	Verpflichtungser mächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200	Qualitätawanderweg um Eberswalde		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Mitgliedschaft 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	24.900,00	36.100,00	-11.200,00	125.400,00	186.900,00	-61.500,00
Haushaltsjahr	25.900,00	41.100,00	-15.200,00	131.400,00	196.700,00	-65.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	6.000,00	9.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.711	100.500	105.200	105.200	105.200	105.200
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		100.500	105.200	105.200	105.200	105.200
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.421	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
55.2.01.431100	Verwaltungsgebühren		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		67	0	300	300	300	300
55.2.01.457100	Erträge Auflösung sonst.SoPo		0	300	300	300	300
55.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.198	125.400	131.400	131.400	131.400	131.400
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.972	27.100	32.100	32.100	32.100	32.100
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Wasserbauwerke</i>							
55.2.01.523100	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
<i>Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm</i>							
55.2.01.529100	Mitgliedsbeiträge		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<i>Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"</i>							
<i>Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"</i>							
14 Abschreibungen		152.017	150.800	155.600	155.600	155.600	155.600
55.2.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		150.800	155.600	155.600	155.600	155.600
15 Transferaufwendungen		9.144	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Zweckverband Finowkanal</i>							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.133	186.900	196.700	196.700	196.700	196.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-62.935	-61.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-62.935	-61.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-62.935	-61.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-62.935	-61.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		101.777	100.500	105.500	105.500	105.500	105.500
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo			100.500	105.200	105.200	105.200	105.200
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
55.2.01.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo			0	300	300	300	300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		152.017	150.800	155.600	155.600	155.600	155.600
55.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl.			150.800	155.600	155.600	155.600	155.600

Doppischer Produktplan 2025

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		vortläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		255.219	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.681100	Investitionszuw. Land		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		255.219	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		259.106	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		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	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		259.106	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.887	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 EUR	Ansatzdes Vorjahres 2024 EUR	AnsatzHaushaltsj ahr 2025 EUR	Verpflichtungser mächtigung 2025 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 EUR	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
601 Biberprävention									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.219	0	0	0	0	0	0	0	255.219
55.2.01/0601.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.219	0	0	0	0	0	0	0	255.219
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.106	0	0	0	0	0	0	0	259.106
55.2.01/0601.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.106	0	0	0	0	0	0	0	259.106
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.887	0	0	0	0	0	0	0	-3.887

Doppischer Produktplan 2025

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	7.000,00	17.300,00	-10.300,00	7.000,00	18.300,00	-11.300,00
Haushaltsjahr	8.000,00	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	17.700,00	-9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-300,00	1.300,00	1.000,00	-600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.436	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
7	Sonstige ordentliche Erträge		744	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.180	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen		7.063	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		300	200	200	200	200	200
	55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.121	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500	500
	55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Reparaturen</i>							
		<i>Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof</i>							
	55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Inbetriebnahme/ Wartung Pumpen</i>							
	55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		400	500	500	500	500	500
	55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.800	900	900	900	900	900
	55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0	0	0
	55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen		1.002	1.000	700	700	700	700	700
	55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.571104	Afa BGA		700	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083	500	600	600	600	600
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben		400	500	500	500	500
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.269	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-8.089	-11.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-8.089	-11.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-8.089	-11.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-8.089	-11.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.002	1.000	700	700	700	700
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		300	300	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA		700	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2025

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	21.600,00	-21.500,00	2.600,00	22.800,00	-20.200,00
Haushaltsjahr	100,00	48.100,00	-48.000,00	2.600,00	42.500,00	-39.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	19.700,00	-19.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
	57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330	100	100	100	100	100
	57.3.02.441100	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448300	Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.475	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.318	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		0	0	0	0	0
	57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.712	20.800	36.500	15.500	15.500	15.500
	57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		6.000	22.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Treppe Bürgerhaus Ruhlsdorf</i>						
		<i>Pflastersteine Feuerschale</i>						
	57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		0	0	0	0	0
	57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		1.361	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	57.3.02.571101	Afa Gebäude		1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.096	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2025

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	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz			700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.			0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.170	22.800	42.500	21.500	21.500	21.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-26.851	-20.200	-39.900	-18.900	-18.900	-18.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-26.851	-20.200	-39.900	-18.900	-18.900	-18.900
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-26.851	-20.200	-39.900	-18.900	-18.900	-18.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-26.851	-20.200	-39.900	-18.900	-18.900	-18.900
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.361	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.02.571101	Afa Gebäude			1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
57.3.02.571104	Afa BGA			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025								
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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0840.785300 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	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10.500	0	500	500	500	500
	57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen		0	10.500	0	500	500	500	500
	<i>davon 10.000 € Bänke</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500	0	500	500	500	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
800 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	10.500	0	500	500	500	0	12.000
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		0	0	10.500	0	500	500	500	0	12.000
davon 10.000 € Bänke										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	10.500	0	500	500	500	0	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-10.500	0	-500	-500	-500	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2025

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsj ahr 2025	Verpflichtungser mächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstädt										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57.3.02/0840.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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, Landkreis 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	2.529.700,00	1.707.900,00	821.800,00	2.507.600,00	1.732.600,00	775.000,00
Haushaltsjahr	2.739.600,00	1.814.900,00	924.700,00	2.705.600,00	1.837.000,00	868.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	209.900,00	107.000,00	102.900,00	198.000,00	104.400,00	93.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.666.742	1.466.500	1.677.100	1.710.000	1.743.000	1.776.000
61.1.01.401100	Grundsteuer A			8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
61.1.01.401200	Grundsteuer B			172.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61.1.01.401300	Gewerbsteuer			320.000	430.000	440.000	450.000	460.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			770.000	800.000	820.000	840.000	860.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			40.000	46.000	47.000	48.000	49.000
61.1.01.403200	Hundesteuer			8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer			47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			100.000	100.100	102.000	104.000	106.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.041.134	1.041.100	1.028.500	1.060.900	1.063.000	1.064.600
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land			950.900	940.000	980.000	990.000	1.000.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen			0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo			42.200	40.500	32.900	25.000	16.600
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		140	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.708.017	2.507.600	2.705.600	2.770.900	2.806.000	2.840.600
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		82.575	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.665.801	1.732.000	1.836.400	1.848.100	1.886.100	1.953.500
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich			0	0	0	0	0
61.1.01.531840	Auflösung RAP			24.700	22.100	19.600	18.400	18.300
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage			44.800	51.000	52.000	53.000	54.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage			974.100	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000

Doppischer Produktplan 2025

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		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage			688.400	669.300	682.500	720.700	787.200	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
61.1.01.545100	Erstattungen an Land			0	0	0	0	0	
61.1.01.549300	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.748.377	1.732.000	1.836.400	1.848.100	1.886.100	1.953.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		959.640	775.600	869.200	922.800	919.900	887.100	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.161	0	0	0	0	0	
61.1.01.469100	sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		283	600	600	600	600	600	
61.1.01.559200	Verz. v. Steuernachforderungen			600	600	600	600	600	
21	= Finanzergebnis		1.878	-600	-600	-600	-600	-600	
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		961.518	775.000	868.600	922.200	919.300	886.500	
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		961.518	775.000	868.600	922.200	919.300	886.500	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		961.518	775.000	868.600	922.200	919.300	886.500	
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		43.280	42.200	40.500	32.900	25.000	16.600	
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo			42.200	40.500	32.900	25.000	16.600	
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		109.557	24.700	22.100	19.600	18.400	18.300	
61.1.01.531840	Auflösung RAP			24.700	22.100	19.600	18.400	18.300	

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2025

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500
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		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500
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
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
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		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500

Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023	Ansatzdes Vorjahres 2024	AnsatzHaushaltsj ahr 2025	Verpflichtungser mächtigung 2025	PlanungHaushalt sjahr + 1 2026	PlanungHaushalt sjahr + 2 2027	PlanungHaushalt sjahr + 3 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
901 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61.1.01/0901.681100		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500	0	426.364
			64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500		
Investitionszuweisungen vom Land										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500	0	426.364
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		64.064	64.300	74.500	0	74.500	74.500	74.500	0	426.364

Doppischer Produktplan 2025

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 Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	108.900,00	-106.900,00	2.000,00	1.820.200,00	-1.818.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	140.500,00	-138.500,00	2.000,00	296.100,00	-294.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	-1.524.100,00	1.524.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		36.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		34.148	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.148	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		2.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.946	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten			0	0	0	0	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		52.309	51.600	50.300	48.900	47.700	46.400
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			51.600	50.300	48.900	47.700	46.400
61.2.01.559901	Verwarentgelte			0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-50.364	-51.600	-50.300	-48.900	-47.700	-46.400
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-48.124	-49.600	-48.300	-46.900	-45.700	-44.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		extern und intern							
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-48.124		-49.600		-48.300		-46.900		-45.700		-44.400	
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0		0		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0		0		0		0		0		0	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-48.124		-49.600		-48.300		-46.900		-45.700		-44.400	
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0		0		0		0		0		0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		34.148		0		0		0		0		0	

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2025



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.084	2.909	0	315	2.594
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69	69	0	0	69
Gesamtsumme Überschussrücklagen	3.153	2.978	0	315	2.663
Sonderrücklagen	11	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	11	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	93	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	91	91	4	36	0	59
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	70	70	0	32	0	38
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	70	70	0	32	0	38
aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	184	91	0	32	0	59

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2025**



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 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.922	6.673	247	262	261	261
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	275	233	41	33	25	17
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	55	46	9	9	8	8
Gesamtsumme:	7.252	6.952	297	304	294	286

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)**

**Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2025**



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2025	280	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0		0	0
2028	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	280	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 2025



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.703	1.646	90	291	1.265	1.556
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	2	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	1.703	1.648	90	291	1.265	1.556