Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Marienwerder

Haushaltssatzung
der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 23.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.909.800 €
ordentlichen Aufwendungen	4.123.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	5.714.800 €
Auszahlungen auf	6.200.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	629.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.307.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.500 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
2.Gewerbesteuer	250 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, den 25.11.2022

A. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Marienwerder

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort 2

Die Gemeinde Marienwerder im Überblick 2

- Allgemeines 2
- Gemeindliche Einrichtungen 3
- Soziales Leben 3
- Werbellinkanal 3
- Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 -2026 4
- Erträge der Gemeinde Marienwerder 5
- Ortsteilbudget 6
- Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 7
- Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt 7
- Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt 8

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 8

- Informationen zu den einzelnen Kontengruppen 12

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 15

- Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit 16

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 17

Entwicklung der Verschuldung 19

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2023 – 2025 20

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 Sophienstädt 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 05.07.2022 1.749 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.

Die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut ausgehend vom Monat November 2022 75 Kinder welche sich im Alter zwischen 0 und 12 Jahren befinden.

In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden derzeit 22 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 136 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.

Die bekannteste Veranstaltung stellt das seit 2004 jährlich im Sommer stattfindende „Inselleuchten Festival“ an der Leesenbrücker Schleuse dar. Zu den zweitägigen Open-Air-Konzerten wird die „Insel“, an der Schleuse beidseitig vom Wasser des Finowkanals umflossen, durch Lichtinstallationen geschmückt. Viele Kleinkünstler bieten ein abwechslungsreiches Nebenprogramm mit Gesang, Tanz, Jonglage und Artistik.

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

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Immoversa 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.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 -2026

Die Gemeinde Marienwerder beabsichtigt für den Schulstandort sowie die angrenzende Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Marienwerder einen Mensabau zu realisieren. Die räumlichen Gegebenheiten für die Speisung der Schul- und Kitakinder stellt sich derzeitig sehr unbefriedigend dar. Die Essensituation ist für beide Einrichtungen ungünstig und teilweise beschwerlich.

Ziel ist es mit dem Bau einer Mensa räumliche Kapazitäten zu schaffen und damit eine zeitgemäße Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Hierfür wurden unterschiedliche Varianten und auch entsprechende Fördermittelmöglichkeiten geprüft.

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden für die Realisierung dieser Maßnahme im Planjahr 2022 400.000 € und in der aktuellen Planung 2023 1.595.000 € berücksichtigt.

Durch den Landkreis werden durch das Kreisentwicklungsbudget Mittel für das Vorhaben zur Verfügung gestellt. Auch andere Fördermöglichkeiten werden derzeit durch das Projektmanagement geprüft.

In Verbindung mit dem Mensabau sind natürlich auch die Neugestaltung der Außenanlagen im Schul- und Kitabereich zu sehen, welche ebenfalls Bestandteil der Haushaltsplanung sind. Auch hier wird die Möglichkeit der Fördermittelakquise geprüft

Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde sind jedoch begrenzt und daher ist für die Realisierung der Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € im Jahr 2023 vorgesehen. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen sind Bestandteil der entsprechenden Haushaltsplanung.

Erträge der Gemeinde Marienwerder

Die Gemeinde Marienwerder erhält im Jahr 2023 die sogenannte Schlüsselzuweisung Plus. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Zahlung welche an Gemeinden mit einer im Landesvergleich erheblich unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohnerin/Einwohner gezahlt wird.

Ab 2023 sollen diese Gemeinden befristet einen Zuschlag zu den Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Finanzierung der Schlüsselzuweisung Plus erfolgt aus der allgemeinen Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es Ziel der Gemeinde sein muss ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge zu decken. Dies kann in erster Linie nur mit den größten Posten wie den Steuererträgen erreicht werden. Hierbei ist es wichtig, 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 somit unter dem Landesdurchschnitt ergibt sich ein Defizit für die Gemeinde, da sie betrachtet wird als hätte sie höhere Erträge erzielt und erhält davon ausgehend die entsprechenden Schlüsselzuweisungen. Zudem büßt sie durch die niedrigeren Hebesätze Steuererträge aktiv ein.

In der Gemeinde Marienwerder liegen die derzeitigen Hebesätze bei:

Grundsteuer A	200 v.H.	Nivellierungshebesatz	325 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	Nivellierungshebesatz	410 v.H.
Gewerbesteuer	250 v.H.	Nivellierungshebesatz	320 v.H.

In der Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 ist ersichtlich, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze höher liegen. Aufgrund der Nivellierung der Steuererträge wird für die Gemeinde Marienwerder damit fiktiv von einem höheren Steuerertrag von rund 100.000 € 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 auch 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.
Um diesem Umstand zuvorzukommen sollten sich die Hebesätze einer Gemeinde grundsätzlich am Landesdurchschnitt orientieren um finanziell leistungsfähig zu sein. Dies ist Grundlage dafür den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur innerhalb der Gemeinde zur Verfügung zu stellen die benötigt wird und darüber hinaus auch dem gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der

Kommune im Rahmen der freiwilligen Leistungen neben den pflichtigen Aufgaben ebenfalls nachkommen zu können.

Ortsteilbudget

Der Landtag des Landes Brandenburg hat einer Änderung der Kommunalverfassung im Juni 2021 zugestimmt. Neben einigen anderen Änderungen sieht die Kommunalverfassung jetzt verbindlich die Bildung von Ortsteilbudgets vor.

Gemäß § 46 Absatz 3b 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 4 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	983	7.372,50 €
Ruhlsdorf	486	3.645,00 €
Sophienstädt	280	2.500,00 €
Gesamt	**1749**	**13.517,50 €**

Damit ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 13.517,50 €. 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 „angespart“ 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 (noch keine Jahresabschlussbuchungen erfolgt)	358.330,00 €

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. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für die Jahresrechnung 2021 erwartet. Bei der Darstellung des Jahres 2021 ist jedoch zu berücksichtigen, dass noch keine Jahresabschlussbuchungen wie Auflösung der Sonderposten oder Abschreibungen erfolgt sind. Hier werden sich noch Änderungen ergeben. 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 (vorläufiges Ergebnis)	406.592,00 €	65.183,00 €

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 2023 wird unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Ordentliche Erträge: **3.909.800 €**
Ordentliche Aufwendungen: **4.123.300 €**

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

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.545,03 €	1.206.271,97 €	1.311.275,00 €	1.259.600,00 €	1.386.500,00 €	1.425.500,00 €	1.460.500,00 €	1.495.500,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.601.497,74 €	1.668.151,85 €	1.324.770,00 €	1.820.000,00 €	2.018.700,00 €	2.028.800,00 €	2.058.800,00 €	2.078.800,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	98.549,12 €	126.614,63 €	121.113,00 €	153.600,00 €	161.800,00 €	161.800,00 €	161.800,00 €	161.800,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	119.879,58 €	162.182,78 €	141.397,00 €	130.300,00 €	180.300,00 €	180.300,00 €	180.300,00 €	180.300,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.355,34 €	29.291,10 €	31.107,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
sonstige ordentl. Erträge	135.571,84 €	108.434,60 €	117.247,00 €	62.000,00 €	62.300,00 €	62.300,00 €	62.300,00 €	62.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.833,66 €	34.556,27 €	31.662,00 €	30.100,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €
außerordentl. Erträge	6.335,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	**3.234.567,80 €**	**3.335.503,20 €**	**3.078.571,00 €**	**3.525.400,00 €**	**3.909.800,00 €**	**3.964.100,00 €**	**4.029.100,00 €**	**4.084.100,00 €**
Personalaufwendungen	673.249,28 €	739.167,92 €	742.315,00 €	1.045.300,00 €	1.153.800,00 €	1.155.900,00 €	1.157.700,00 €	1.159.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.966,46 €	410.477,20 €	417.933,00 €	580.300,00 €	817.800,00 €	634.100,00 €	634.100,00 €	636.100,00 €
Abschreibungen	434.744,54 €	434.020,14 €	41.888,00 €	384.300,00 €	366.400,00 €	405.200,00 €	405.200,00 €	405.200,00 €
Transferaufwendungen	1.213.540,60 €	1.273.300,62 €	1.404.239,00 €	1.483.100,00 €	1.587.300,00 €	1.621.700,00 €	1.673.400,00 €	1.712.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	57.108,99 €	100.609,18 €	107.821,00 €	126.700,00 €	164.900,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	97.700,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.898,91 €	2.880,52 €	6.045,00 €	6.500,00 €	33.100,00 €	47.100,00 €	46.000,00 €	45.400,00 €
außerordentliche Aufwendungen	1.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	**2.787.513,78 €**	**2.960.455,58 €**	**2.720.241,00 €**	**3.626.200,00 €**	**4.123.300,00 €**	**3.962.000,00 €**	**4.014.400,00 €**	**4.056.600,00 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**447.054,02 €**	**375.047,62 €**	**358.330,00 €**	**-100.800,00 €**	**-213.500,00 €**	**2.100,00 €**	**14.700,00 €**	**27.500,00 €**

Entwicklung der Erträge
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorläufiges Ergebnis 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2024
Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentl. Erträge
Zinsen und sonstige Finanzerträge
außerordentl. Erträge

Entwicklung der Aufwendungen
1.800.000,00 €
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorläufiges Ergebnis 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2024
Ansatz 2026
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen

Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen ist eine relativ konstante Entwicklung zu erkennen. Mit den vorliegenden Jahresrechnungen konnten eindeutig positive Entwicklungen in diesem Bereich verzeichnet werden, welche unter anderem als Grundlage für die zukünftigen Planungen herangezogen wurden. Auch im Zeitraum der schwierigen pandemischen Lage ergaben sich keine wesentlichen steuerlichen Einbußen für die Gemeinde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier ist ebenfalls eine fast stetige Steigerung über die letzten Jahre zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt. Auch die Schlüsselzuweisungen konnten fast ausnahmslos eine positive Entwicklung verzeichnen.

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 2022 zu 2023 ist eine Steigerung in diesem Bereich erkennbar. Dies ergibt sich primär aus höheren Erträgen im Bereich der Kinderbetreuungskosten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, welche für die gemeindlichen Grundstücke erzielt werden. Im Vergleich zum Ansatz 2022 ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Dieser ergibt sich jedoch nur aus den Erträgen im Bereich des Verwalterkontos für die kommunalen Wohnungen der Gemeinde Marienwerder. Die hier geplanten Mieten stellen aber nur einen Ertrag jedoch keine Einzahlung dar. Die tatsächliche Verbuchung findet auf dem Konto bei der Immoversa statt. Um jedoch den Bestand dieses Kontos in der Bilanz als sonstige Vermögensgegenstände korrekt auszuweisen, ist es notwendig die Bestandsveränderungen ordnungsgemäß zu verbuchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine steigende Entwicklung 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. Zinserträge von Kreditinstituten sind seit einigen Jahren nicht mehr zu verzeichnen.

Außerordentliche Erträge

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

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre deutlich positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier sind stetig positive Entwicklungen zu verzeichnen. Diese Tendenzen werden auch für die Finanzplanung in den kommenden Jahren angenommen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2019 bis zur Haushaltsplanung 2023 kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen und zum

anderen aus den Personalzuwächsen der letzten Jahre. Durch die Änderungen von Personalschlüsseln in den Kindertageseinrichtungen ist es notwendig zusätzliches Personal einzustellen.

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. Derzeitig stellt sich die Planung der Bewirtschaftungskosten schwierig dar, da es noch an konkreten Aussagen und Zahlen fehlt. Steigerungen wurden in diesem Bereich für das Planjahr 2023 mit bis zu 20% vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren 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 bedingt natürlich auch den Mehraufwand im Bereich der Amtsumlage. Zusätzlich sind jedoch im Amtshaushalt auch real mehr Mittel erforderlich, da die Planungen im Jahr 2023 und auch in den Finanzplanungsjahren höhere Umlagen begründen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Grund für die Steigerung in diesem Bereich sind die Geschäftsaufwendungen im Produkt der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier sollen im Jahr 2023 ein Planungsbüro sowie ein Gutachter im Zuge der Erstellung des B-Planes Marienland beauftragt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind einige Schwankungen zu erkennen. Die Zinsaufwendungen für die Gemeinde Marienwerder, resultierend aus den aktuellen Kreditverträgen, diese sind aufgrund der bisherigen Niedrigzinsphase als gering einzuschätzen. Die Kostensteigerung ab dem Jahr 2023 ergibt sich aus der geplanten Kreditaufnahme für den Mensabau. Durch die steigenden Zinsen ergeben sich auch hier deutlich schlechtere Kreditkonditionen.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre 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.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2023

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.500 €	1.386.500 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.018.700 €	1.746.800 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	161.800 €	152.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.300 €	137.300 €
Kostenerstattungen und –umlagen	69.800 €	69.800 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	62.300 €	62.300 €
Finanzerträge/-einzahlungen	30.400 €	30.400 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	3.909.800 €	3.585.000 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	1.153.800 €	1.145.700 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.800 €	769.300 €
Abschreibungen	366.400 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.587.300 €	1.577.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	164.900 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	30.400 €	301.000 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	33.100 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	4.123.300 €	3.793.300 €
Saldo	**-213.500 €**	**-207.800 €**

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass sich die Ergebnis- und die Finanzrechnung nur marginal in den Gesamtsummen unterscheiden. Ausschlaggebend dafür ist, dass für das Jahr 2023 100.000 € Anwalts- und Gerichtskosten für die gerichtliche Auseinandersetzung im Rahmen des Werbellinkanals gleicher Höhe gegenüber und damit stellt sich diese Position als ergebnisneutral dar. Im Finanzhaushalt wird jedoch nur die Auszahlung betrachtet, da der Mittelabfluss tatsächlich erfolgt. Damit ergibt sich für diese Position eine höhere Belastung im Finanzhaushalt als im Ergebnishaushalt. Die positiven Auswirkungen im Finanzhaushalt durch die nicht Zahlungswirksamkeit der Abschreibungen wird durch diese Position fast gänzlich aufgelöst.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.199,86 €	127.200,00 €	201.725,00 €	343.000,00 €	629.300,00 €	96.500,00 €	96.500,00 €	96.500,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	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 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.216,90 €	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 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	253.409,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**509.825,96 €**	**127.200,00 €**	**201.725,00 €**	**343.000,00 €**	**2.129.300,00 €**	**96.500,00 €**	**96.500,00 €**	**96.500,00 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.284.751,20 €	11.000,00 €	16.177,00 €	921.400,00 €	2.112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	108.284,00 €	82.700,00 €	75.083,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	308,21 €	1.000,00 €	3.763,00 €	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	1.037,79 €	6.200,00 €	2.104,00 €	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.416,41 €	114.300,00 €	47.679,00 €	21.300,00 €	193.200,00 €	25.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	401.947,29 €	78.000,00 €	79.000,00 €	79.200,00 €	99.500,00 €	110.600,00 €	111.600,00 €	112.600,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.814.744,90 €**	**293.200,00 €**	**223.806,00 €**	**1.085.900,00 €**	**2.407.200,00 €**	**145.900,00 €**	**128.400,00 €**	**129.400,00 €**

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorläufiges Ergebnis 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ergebnis JR 2020
vorläufiges Ergebnis 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Darstellungen wird deutlich, dass in 2019 das Investitionsvolumen deutlich erhöht war. Einhergehend damit ergab sich auch eine Steigerung der Kreditaufnahme. Dies resultiert aus den notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Werbellinkanal und der damit notwendigen Aufnahme eines Darlehens. Die folgenden zwei Jahre wiesen nur ein geringes Investitionspotenzial auf. Für die Jahre 2022 und 2023 werden wieder erhöhte Auszahlungen deutlich. Hier soll der angestrebte Mensabau im Bereich der Grundschule realisiert werden. Die Maßnahme erstreckt sich über die beiden vorgenannten Jahre und zieht planerisch eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 1.500.000 € nach sich.

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 €	68.603,86 €	1.951.302,64 €
2021	0 €	78.986,09 €	1.872,316,55 €
2022	0 €	79.168,45 €	1.793.148,10 €
2023	1.500.000 €	99.527,52 €	3.193.620,58 €
2024	0 €	110.566,32 €	3.083.054,26 €
2025	0 €	111.615,22 €	2.971.439,04 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Marienwerder über vier Kreditverträge. Den größten hiervon stellt das Darlehen für die Sanierung des Werbellinkanal in Höhe von 1.750.000 € dar. Dieser ist derzeit als Kredit mit variablem Zinssatz vereinbart, da der Gemeinde hiermit die Möglichkeit der jederzeitigen Tilgung des Darlehens offen gehalten wird. Im Rahmen des Rechtsstreits zum Werbellinkanal erhebt die Gemeinde finanzielle Ansprüche gegenüber der bauausführenden Firma und könnte bei einem positiven Ausgang den Kredit entsprechend teilweise oder vollständig tilgen.

Für die geplante Maßnahme des Mensabaus am Schulstandort Marienwerder ist für das Jahr 2023 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000€ vorgesehen.

Für die Planung wurde die Kreditaufnahme für die Jahresmitte avisiert. Die Planung erfolgte mit einem Zinssatz von 3,00% und einer anfänglichen Tilgung von 2%.

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2023 – 2025

Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Information
21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	Außenanlagen Grundschule Marienwerder
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	320.000	0	0	0	LK Barnim Kreisentwicklungsbudget
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.595.000	0	0	0	Mensabau
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	Lizenzen
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	24.000	5.000	5.000	5.000	Whiteboard, Sitzmöbel Flur, Sportartikel, Tablets, Klassensätze Möbel
36.5.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	16.400	6.500	6.500	6.500	Garderobe, Ankleidepodest, Regale Schränke, Schreibtisch, Bewegungsstrecke Krippe, Sitzecke, Kamera
36.5.01/0365.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	Lizenz f. Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	Tische, Stühle
36.5.01/0380.681200	Investitionszuw. Gemeinde	45.000	0	0	0	Fördermittel Spielplatz
36.5.01/0380.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	Spielplatz nach Mensabau
36.6.01/0255.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.000	0	0	0	Tische, Stühle, Regale Jugendraum
36.6.03/0480.785300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	Einfriedung Spielplatz
51.1.01/0512.785300	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	Stromanschlusssäulen
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	800	33.000	33000	33000	Mehrbbelastungsausgleich
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land	200.000	0	0	0	Fömi Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	Infrastrukturmobiliar
55.1.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	146.000	11.000	0	0	Kauf Multicar 2023 , Aufsitzrasenmäher 2024
57.3.01/0800.783100	Auszahlung übriges Sachanlagevermögen	500	500	500	500	Beschaffungen GZ Sophienstädt
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	63.500	63.500	63.500	63.500	investive Schlüsselzuweisung

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/20 19

15.06.2022

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.275	1.259.600	1.386.500	1.425.500	1.460.500	1.495.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.770	1.820.000	2.018.700	2.028.800	2.058.800	2.078.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.113	153.600	161.800	161.800	161.800	161.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.397	130.300	180.300	180.300	180.300	180.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.107	69.800	69.800	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.247	62.000	62.300	62.300	62.300	62.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.046.909**	**3.495.300**	**3.879.400**	**3.933.700**	**3.998.700**	**4.053.700**
11 Personalaufwendungen	742.315	1.045.300	1.153.800	1.155.900	1.157.700	1.159.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.933	580.300	817.800	634.100	634.100	636.100
14 Abschreibungen	41.888	384.300	366.400	405.200	405.200	405.200
15 Transferaufwendungen	1.404.239	1.483.100	1.587.300	1.621.700	1.673.400	1.712.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.821	126.700	164.900	98.000	98.000	97.700
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.714.196**	**3.619.700**	**4.090.200**	**3.914.900**	**3.968.400**	**4.011.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**332.713**	**-124.400**	**-210.800**	**18.800**	**30.300**	**42.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.662	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.045	6.500	33.100	47.100	46.000	45.400
21 **= Finanzergebnis**	**25.617**	**23.600**	**-2.700**	**-16.700**	**-15.600**	**-15.000**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**358.330**	**-100.800**	**-213.500**	**2.100**	**14.700**	**27.500**
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.)**	**358.330**	**-100.800**	**-213.500**	**2.100**	**14.700**	**27.500**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.204	1.259.600	1.386.500	1.425.500	1.460.500	1.495.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.402	1.526.700	1.746.800	1.750.700	1.780.700	1.800.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.844	151.900	152.400	152.400	152.400	152.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.145	130.300	137.300	137.300	137.300	137.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.746	69.800	69.800	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	60.917	62.000	62.300	62.300	62.300	62.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.944	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.090.201**	**3.230.400**	**3.585.500**	**3.633.600**	**3.698.600**	**3.753.600**
10 Personalauszahlungen	742.315	1.037.200	1.145.700	1.147.800	1.149.600	1.159.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.713	576.800	769.300	585.600	585.600	587.600
13 Transferauszahlungen	1.414.695	1.473.100	1.577.300	1.621.700	1.673.400	1.712.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.885	133.200	301.000	148.100	147.000	146.100
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.683.609**	**3.220.300**	**3.793.300**	**3.503.200**	**3.555.600**	**3.605.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**406.592**	**10.100**	**-207.800**	**130.400**	**143.000**	**147.700**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.725	343.000	629.300	96.500	96.500	96.500
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	8.264	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.989**	**343.000**	**629.300**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.177	921.400	2.112.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.083	0	0	7.500	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	2.104	61.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	47.679	21.300	193.200	25.300	14.300	14.300
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**	**144.806**	**1.006.700**	**2.307.700**	**35.300**	**16.800**	**16.800**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**65.183**	**-663.700**	**-1.678.400**	**61.200**	**79.700**	**79.700**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**471.775**	**-653.600**	**-1.886.200**	**191.600**	**222.700**	**227.400**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.500.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	78.986	79.200	99.500	110.600	111.600	112.600
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.986	79.200	99.500	110.600	111.600	112.600
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-78.986**	**-79.200**	**1.400.500**	**-110.600**	**-111.600**	**-112.600**
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.)	392.789	-732.800	-485.700	81.000	111.100	114.800
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	744.200	654.300	168.600	249.600	360.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	392.789	11.400	168.600	249.600	360.700	475.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.400,00	-106.400,00	0,00	116.600,00	-116.600,00
Haushaltsjahr	0,00	209.500,00	-209.500,00	0,00	116.700,00	-116.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	103.100,00	-103.100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		64	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		7.110	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	700	800	800	800	800
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.181	25.000	27.400	27.400	27.400	27.400
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Betriebsarzt							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mitgliedsbeiträge							
11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	0	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
Unfallkasse= Einwohner (Stand 2/22) 1.749 x Prognosehebesatz 8, 2249 = 14.385,35 €							
14 Abschreibungen		0	200	200	200	200	200
11.1.01.571104	Afa BGA	0	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	0	0	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	10.000	10.000	0	0	0
11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.946	60.500	55.700	60.700	60.700	60.700
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	50.000	48.600	48.600	48.600	48.600
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon: 3.000 € Prüfung Jahresabschluss							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
500 € Bürobedarf							
1.000 € Veröffentl. Stellenausschreibungen							
2.000 € Steuerberater							
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	2.500	100.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500 € Bgm. Marienwerder							
500 € OV Marienwerder							
500 € OV Ruhlsdorf							
500 € OV Sophienstädt							
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.	0	0	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.237**	**116.600**	**116.700**	**111.700**	**111.700**	**111.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-77.172**	**-116.600**	**-116.700**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
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.)**		**-77.172**	**-116.600**	**-116.700**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-77.172**	**-116.600**	**-116.700**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
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**		**-77.172**	**-116.600**	**-116.700**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
11.1.01.571104 Afa BGA	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	7.500	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	7.500	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.300,00	598.800,00	-438.500,00	61.100,00	207.000,00	-145.900,00
Haushaltsjahr	380.300,00	1.975.200,00	-1.594.900,00	61.100,00	226.600,00	-165.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	220.000,00	1.376.400,00	-1.156.400,00	0,00	19.600,00	-19.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		295	1.300	1.300	6.600	6.600	6.600
21.1.01.414001	Zuweisungen für ld. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich							
21.1.01.414200	Zuweiungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	800	800	800	800	800
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	5.300	5.300	5.300
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	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.406	59.800	59.800	65.000	65.000	65.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale	0	59.800	59.800	65.000	65.000	65.000
Schulkostenabrechnung							
21.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		34.234	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**54.935**	**61.100**	**61.100**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
11 Personalaufwendungen		57.035	63.000	70.600	71.100	71.900	72.500
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	50.800	57.300	57.500	58.000	58.300
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	10.200	11.100	11.300	11.500	11.700
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.208	117.900	124.000	113.500	113.500	113.500
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	7.000	5.500	5.500	5.500
davon: 1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Grundschule							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
allg. Flure malern ect.							
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
davon: 9.000 € IT-Wartung							
Reparaturen							
21.1.01.523200	Leasing	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon: 1.000 € Trinkwasserspender							
neuer Drucker							
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	64.000	65.000	70.000	70.000	70.000
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
davon 4.000 € Zirkusprojekt							
Lehr- Unterrichtsmaterialien, Schwimmlager, Feste							
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	17.700	21.400	59.900	59.900	59.900
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	400	100	100	100	100
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	11.600	11.500	50.000	50.000	50.000
21.1.01.571104	Afa BGA	0	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.665	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	800	800	800
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schulkostenabrechnung							
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**165.908**	**207.000**	**226.600**	**255.100**	**255.900**	**256.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-110.973**	**-145.900**	**-165.500**	**-183.500**	**-184.300**	**-184.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-110.973**	**-145.900**	**-165.500**	**-183.500**	**-184.300**	**-184.900**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-110.973**	**-145.900**	**-165.500**	**-183.500**	**-184.300**	**-184.900**
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**	**-110.973**	**-145.900**	**-165.500**	**-183.500**	**-184.300**	**-184.900**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	800	6.100	6.100	6.100
21.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	800	800	800	800	800
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	5.300	5.300	5.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	17.700	21.400	59.900	59.900	59.900
21.1.01.571100 Afa DV-Software	0	400	100	100	100	100
21.1.01.571101 Afa Gebäude	0	11.600	11.500	50.000	50.000	50.000
21.1.01.571104 Afa BGA	0	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000	100.000	320.000	0	0	0	0
21.1.01/0213.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	100.000	320.000	0	0	0	0
LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000**	**100.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.740	400.000	1.745.000	0	0	0	0
21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
Außenanlage Grundschule Marienwerder								
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	400.000	1.595.000	0	0	0	0
Errichtung Mensa für die Grundschule und Kita								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		374	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Lizenzen								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		34.220	8.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0213.783100	Umsetzung Digitlpakt	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	8.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000

davon: 4.500 € 1 Whiteboard
2.000 € Sitzmöbel Flur oben
4.500 € Schulsportartikel
3.600 € 6 Tablets (a' 600 €)
9.000 € neue Möbel (Klassensätze 5. + 6. Klasse)

Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 9.000 € für die Beschaffung von Möbeln für die 5. + 6. Klasse darf erst nach gesonderter

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.334**	**409.500**	**1.770.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-32.334**	**-309.500**	**-1.450.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.534	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	0	700	700	700	700	700
Klassik auf dem Land							
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	0	0	0	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.870	0	500	500	500	500
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	500	500	500	500
Eintrittsgelder							
28.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		633	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.037**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11 Personalaufwendungen		2.792	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	500	500	500	500
Künstlersozialabgaben							
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.397	14.900	45.100	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	0	13.400	43.600	13.600	13.600	13.600
13.600 € Ortsteilbudget							
davon: Marienwerder 7.400 €, Ruhlsdorf 3.700 €, Sophienstädt 2.500 €							
30.000 € 20. Jahrfeier							
28.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Klassik auf dem Lande							
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	600	300	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	0	600	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen		5.400	9.000	0	0	0	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Internetseite							
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	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.389**	**30.300**	**51.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-10.352**	**-27.600**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
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.)**		**-10.352**	**-27.600**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-10.352**	**-27.600**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-10.352**	**-27.600**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	600	300	300	300	300
28.1.01.571104	Afa BGA	0	600	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.227**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-9.227**	**-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.)**	**-9.227**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-9.227**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
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**	**-9.227**	**-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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	816.000,00	1.088.000,00	-272.000,00	830.800,00	1.099.400,00	-268.600,00
Haushaltsjahr	1.025.300,00	1.382.500,00	-357.200,00	989.900,00	1.288.700,00	-298.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	209.300,00	294.500,00	-85.200,00	159.100,00	189.300,00	-30.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			509.223	720.700	859.800	814.400	814.400	814.400
36.5.01.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	705.000	848.400	803.000	803.000	803.000
Personalkosten.; Spachförderung; MBA								
55.700 € Fömi LK Unterhaltungsmaßnahmen Kita´s								
36.5.01.414700		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Spenden								
36.5.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo	0	14.700	10.400	10.400	10.400	10.400
36.5.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.375	100.100	120.100	120.100	120.100	120.100
36.5.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Marienwerder	*Ruhlsdorf*						
Essengeld	*14.000 €*	*12.000 €*						
Elternbeitrag	*64.000 €*	*30.000 €*						
36.5.01.437100		Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
36.5.01.446100		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448010		Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448100		Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.448300		Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800		Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			10.292	0	0	0	0	0
36.5.01.459200		periodenfremde ord. 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**			**639.132**	**830.800**	**989.900**	**944.500**	**944.500**	**944.500**
11 Personalaufwendungen			608.398	868.000	955.000	956.000	957.000	958.000
36.5.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	700.000	780.000	780.500	781.000	781.500
36.5.01.501230		Quarantäne	0	0	0	0	0	0
36.5.01.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	28.000	30.000	30.200	30.400	30.600
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	140.000	145.000	145.300	145.600	145.900
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.736	179.400	278.700	199.500	199.500	201.500
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
davon: 7.500 € Gebäudemanagement							
1.500 € Verkehrssicherung Baumbestand Kita							
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	74.200	5.000	5.000	5.000
Maler-, Fußbodenverleg- und Instandsetzungsarbeiten							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	500	3.000	1.000	1.000	3.000
Ertüchtigung Spielgeräte Spatzennest							
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Marienwerder: Geschirr, Wäsche, Digitalkamaras, Reparaturen, Teppiche, Matratzen							
Ruhlsdorf: Geschirr, Prüfung ortsv. Elektr. Gerät, Reparaturen, Wäsche							
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	0	400	500	500	500	500
Miete Kopierer							
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	31.500	38.000	35.000	35.000	35.000
davon: 1.000 € Trinkwasserunters., Bepflanzung							
1.600 € Versicherungen							
35.400 € Gebäudemanagement							
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Weiterbildung, Fachberatung							
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	MA RU						
Wäscherei etc.	*1.500 € 1.000 €*						
Verbrauchsmaterial	*1.500 € 1.000 €*						
Verpflegung	*45.000 € 35.000 €*						
Spiel- u. Beschäftigung	*1.500 € 1.000 €*						
Feste/ Projekte	*1.500 € 1.000 €*						
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Servicekräfte MA und RU Essen							
14 Abschreibungen		0	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
36.5.01.571104	Afa BGA	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.224	11.300	14.600	14.600	14.600	14.300
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Literatur/ TMS							
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita	0	4.500	6.500	6.200	6.200	6.200
davon: 1.000 € Fachberatung							
2.000 € Marienwerder							
1.500 € Ruhlsdorf							
700 € Einrichtung WEB-Seite, Homepage, Pflege							
1.300 € Anschaffung Kita-App							
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	300	300	0
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**770.358**	**1.099.400**	**1.288.700**	**1.210.500**	**1.211.500**	**1.214.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-131.226**	**-268.600**	**-298.800**	**-266.000**	**-267.000**	**-269.700**
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.)**		**-131.226**	**-268.600**	**-298.800**	**-266.000**	**-267.000**	**-269.700**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-131.226**	**-268.600**	**-298.800**	**-266.000**	**-267.000**	**-269.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
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**		**-131.226**	**-268.600**	**-298.800**	**-266.000**	**-267.000**	**-269.700**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500
36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	14.700	10.400	10.400	10.400	10.400
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
36.5.01.571104	Afa BGA	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	45.000	0	0	0	0
36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	45.000	0	0	0	0
Fördermittel Spielplatz							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	100.000	0	0	0	0
36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	5.000	100.000	0	0	0	0
Spielplatz nach Mensabau							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.389	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation							
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.083	7.800	17.700	0	7.800	7.800	7.800
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	6.500	16.400	0	6.500	6.500	6.500
davon: 4.200 € Garderoben							
500 € Ankleidepodest							
6.000 € Regale, Schränke							
700 € Schreibtisch							
4.000 € Bewegungsstrecke Krippe							
500 € Sitzecke							
500 € Spiegelreflexkamara							
Sperrvermerk:							
Über die finanziellen Mittel der Buchungsstelle 36.5.01/0361.783100							
darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die							
Gemeindevertretung verfügt werden.							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Tische/Stühle								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.472**	**14.300**	**119.200**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.722**	**-14.300**	**-74.200**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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	1.600	3.600	2.800	2.800	2.800
36.6.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
36.6.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	1.000	200	200	200
Ausstattung Jugendraum							
36.6.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Projektmittel							
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	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
36.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ehrenamt							
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**4.600**	**6.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-4.600**	**-6.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-4.600**	**-6.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
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**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-4.600**	**-6.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-4.600**	**-6.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
36.6.01/0255.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
Tische, Stühle, Regale usw Jugendraum							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.100	600	600	600	600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	1.100	600	600	600	600
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.100**	**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		928	3.600	5.100	1.100	1.100	1.100
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
Ertüchtigung Spielschiff							
36.6.03.523100	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		0	1.900	1.000	1.300	1.300	1.300
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	300	300	300
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300
TMS							
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**928**	**5.800**	**6.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-928**	**-4.700**	**-5.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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.)**		**-928**	**-4.700**	**-5.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-928**	**-4.700**	**-5.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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**	**-928**	**-4.700**	**-5.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	600	600	600	600
36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	1.100	600	600	600	600
36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.900	1.000	1.300	1.300	1.300
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	966	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Förderung Breitensport						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-966**	**-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.)**	**-966**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-966**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-966**	**-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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	25.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42.4.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	25.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sporthallennutzung							
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		58	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**58**	**28.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
11 Personalaufwendungen		4.654	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	200	300	300	300	300
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.897	27.200	30.700	26.700	26.700	26.700
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.200	3.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	500	500	500	500
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	0	3.000	100	100	100	100
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beregnungsanlage							
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	16.500	20.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
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		0	24.300	10.400	10.400	10.400	10.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	24.300	9.700	9.700	9.700	9.700
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.728	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
42.4.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	2.400	0	0	0	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.279**	**60.400**	**53.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-25.221**	**-32.000**	**-36.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
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.)**		**-25.221**	**-32.000**	**-36.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-25.221**	**-32.000**	**-36.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-25.221**	**-32.000**	**-36.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	25.400	14.400	14.400	14.400	14.400
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	25.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	0	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	24.300	10.400	10.400	10.400	10.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	24.300	9.700	9.700	9.700	9.700
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.842	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	128.500	135.000	135.000	135.000	135.000
Pachten kommunale Grundstücke							
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	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	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		6.748	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**142.590**	**128.500**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.930	9.500	12.800	12.500	12.500	12.500
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verkehrssicherung komm. Grundstücke							
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
Zufahrt Bernsteinsee							
51.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	7.000	8.300	8.000	8.000	8.000
davon: 8.000 € Grundsteuer, Beitrag BG							
300 € Gebäudevers.; Elementarvers.							
14 Abschreibungen		0	21.700	0	0	0	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	21.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.492	35.000	70.000	0	0	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	35.000	70.000	0	0	0
davon: 20.000 € B-Plan "Marienland" (Planungsbüro)							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
50.000 € B-Plan "Marienland" Gutachter (Artenschutz, Flora, Fauna, Baugrund), Vermessung							
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbellinkanal	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.422**	**66.200**	**82.800**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**123.168**	**62.300**	**52.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
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.)**		**123.168**	**62.300**	**52.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**123.168**	**62.300**	**52.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
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**		**123.168**	**62.300**	**52.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	21.700	0	0	0	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	21.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
Stromanschlussäule							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	2.104	61.500	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	61.500	0	0	0	0	0
Ankauf Flächen Grafenbrücker Weg							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.104**	**61.500**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.104**	**-61.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	43.000	43.000	43.000	43.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	0	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**	**0**	**0**	**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	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
14 Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	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**	**0**	**2.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-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.)**	**0**	**-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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-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**	**0**	**-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	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	500	100	100	100	100
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	500	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	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**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-500**	**-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**	**-500**	**-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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-500**	**-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	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Haushaltsjahr	85.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	85.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.436	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgaben	0	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.1.01.459200 periodenfremde ord. 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**	**52.436**	**54.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
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	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.)**	**52.436**	**54.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.241	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**30.241**	**30.000**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**82.677**	**84.000**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**82.677**	**84.000**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**82.677**	**84.000**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		6.315	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	0	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.315**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
53.2.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
53.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**6.315**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**6.315**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**6.315**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**6.315**	**7.200**	**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 2023

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.834	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.834**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-1.834**	**-2.200**	**-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.)**	**-1.834**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-1.834**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.834**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	186.100,00	596.400,00	-410.300,00	103.900,00	260.300,00	-156.400,00
Haushaltsjahr	202.900,00	384.200,00	-181.300,00	113.900,00	283.800,00	-169.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.800,00	-212.200,00	229.000,00	10.000,00	23.500,00	-13.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100.400	102.700	102.700	102.700	102.700
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	100.400	102.700	102.700	102.700	102.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.029	1.800	9.500	9.500	9.500	9.500
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.400	9.100	9.100	9.100	9.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.430	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.714	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**13.858**	**103.900**	**113.900**	**113.900**	**113.900**	**113.900**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.094	110.000	133.200	102.200	102.200	102.200
54.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.000	56.000	30.000	30.000	30.000
davon: 15.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen							
9.000 € Frühjahrsputz							
3.000 € Reinigungsvertrag/ Unterh. Bushaltestellen							
16.000 € Straßeneinrichtung							
21.000 € Rep. Straßenbeleuchtung							
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume (7.000 €)							
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Straßenbeleuchtung, Stromkosten							
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	150.300	150.600	150.600	150.600	150.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54.1.01.571104	Afa BGA	0	300	600	600	600	600
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.746	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.839**	**260.300**	**283.800**	**252.800**	**252.800**	**252.800**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-78.982**	**-156.400**	**-169.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
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.)**		**-78.982**	**-156.400**	**-169.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-78.982**	**-156.400**	**-169.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
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**		**-78.982**	**-156.400**	**-169.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	101.800	111.800	111.800	111.800	111.800
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	100.400	102.700	102.700	102.700	102.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.400	9.100	9.100	9.100	9.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	150.300	150.600	150.600	150.600	150.600
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54.1.01.571104	Afa BGA	0	300	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.425	184.000	200.800	0	33.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	0	800	0	33.000	33.000	33.000
Mehrbelastungsausgleich								
54.1.01/0542.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	64.000	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg								
Kreisentwicklungsbudget								
54.1.01/0544.681100	Investitionszuw. Land	0	120.000	200.000	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg								
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Land Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.264	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**139.689**	**184.000**	**200.800**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.437	486.400	250.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	71.100	0	0	0	0	0
Gestaltung Ortseingang Ruhlsdorf / Gehweg								
54.1.01/0541.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
Leitplanken L 31								
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	134.800	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	105.500	0	0	0	0	0
2. Abschnitt Treidelweg								
Sperrvermerk:								
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle54.1.01/0543.681200, verfügt werden.								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	250.000	0	0	0	0
Berlin-Usedom-Radweg							
Sperrvermerk:							
Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.							
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.104	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
infrastr. Mobiliar							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.541**	**486.400**	**251.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**131.149**	**-302.400**	**-50.200**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54.8.01.459200 periodenfremde ord. 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	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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	39	100	100	100	100	100
54.8.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**39**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**39**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.113	0	0	0	0	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		87	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**2.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		57.673	77.400	83.700	84.300	84.300	84.300
55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	62.000	69.000	69.600	69.600	69.600
55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.623	38.800	34.000	29.900	29.900	29.900
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	6.000	2.000	2.000	2.000
davon: 5.000 € Blaues Band							
55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	21.500	19.600	19.600	19.600	19.600
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
davon: 450 € Motorsägekurs 3 GMA							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
600 € Seminar visuelle Routine-Inspektion (Spielplatz) 3 GMA							
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen etc.)							
800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg							
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen		0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	1.000	800	800	800	800
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		890	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.186**	**120.200**	**122.000**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-76.956**	**-120.200**	**-122.000**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
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.)**		**-76.956**	**-120.200**	**-122.000**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-76.956**	**-120.200**	**-122.000**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-76.956**	**-120.200**	**-122.000**	**-118.500**	**-118.500**	**-118.500**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	100	100	100	100	100
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	1.000	800	800	800	800
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.273	5.000	146.000	0	11.000	0	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	5.000	146.000	0	11.000	0	0
Multicar 2023							
Aufsitzrasenmäher 2024							
55.1.01/0534.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.273**	**5.000**	**146.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.273**	**-5.000**	**-146.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	36.600,00	5.400,00	139.500,00	171.300,00	-31.800,00
Haushaltsjahr	22.000,00	38.300,00	-16.300,00	120.400,00	188.500,00	-68.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	1.700,00	-21.700,00	-19.100,00	17.200,00	-36.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	97.500	98.400	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	97.500	98.400	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**345**	**139.500**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202	9.300	38.300	31.300	31.300	31.300
55.2.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Wasserbauwerke, Prüfungen, Brücken							
55.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm							
55.2.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	33.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen		23	134.700	150.200	150.200	150.200	150.200
55.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	134.700	150.200	150.200	150.200	150.200
15 Transferaufwendungen		29.293	27.300	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	27.300	0	0	0	0
Beiträge WUB, Zweckverband Finowkanal							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.517**	**171.300**	**188.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-29.172**	**-31.800**	**-68.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-29.172**	**-31.800**	**-68.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-29.172**	**-31.800**	**-68.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
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**	**-29.172**	**-31.800**	**-68.100**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	97.500	98.400	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	97.500	98.400	98.400	98.400	98.400
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23	134.700	150.200	150.200	150.200	150.200
55.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	134.700	150.200	150.200	150.200	150.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	13.900,00	-7.900,00	6.000,00	14.900,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	7.000,00	18.700,00	-11.700,00	7.000,00	19.700,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.800,00	-3.800,00	1.000,00	4.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.364	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		534	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.898**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 Personalaufwendungen		4.654	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	300	300	300	300
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.021	6.900	8.000	6.500	6.500	6.500
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.500	1.000	1.000	1.000
Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof							
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	500	0	0	0	0
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	500	500	500	500	500
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	400	400	400	400	400
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	3.800	3.300	3.300	3.300
55.3.01.524110	Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	3.000	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	300	300	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	0	700	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		832	900	2.800	900	900	900
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	0	800	2.700	800	800	800
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.507**	**14.900**	**19.700**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-4.609**	**-8.900**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
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.)**		**-4.609**	**-8.900**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-4.609**	**-8.900**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
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**		**-4.609**	**-8.900**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	300	300	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	0	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	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	100	100	100	100	100
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	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	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		42	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**		**42**	**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	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.490	25.700	23.800	12.500	12.500	12.500
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	5.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Treppenanlage Bürgerhaus Ruhlsdorf							
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	500	500	500	500
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.200	13.300	10.000	10.000	10.000
57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.498	700	700	700	700	700
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	500	600	600	600	600
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	100	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.988**	**27.700**	**25.800**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-13.946**	**-25.100**	**-23.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
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.)**		**-13.946**	**-25.100**	**-23.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-13.946**	**-25.100**	**-23.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
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**		**-13.946**	**-25.100**	**-23.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	500	0	500	500	500
57.3.02/0800.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	0	500	0	500	500	500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.136.600,00	1.417.700,00	718.900,00	2.128.700,00	1.417.700,00	711.000,00
Haushaltsjahr	2.343.800,00	1.558.400,00	785.400,00	2.323.500,00	1.558.400,00	765.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	207.200,00	140.700,00	66.500,00	194.800,00	140.700,00	54.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.311.275	1.259.600	1.386.500	1.425.500	1.460.500	1.495.500
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	169.000	176.000	185.000	190.000	195.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	250.000	270.000	280.000	290.000	300.000
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	660.000	740.000	760.000	780.000	800.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	80.900	96.000	96.000	96.000	96.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		807.604	869.100	937.000	987.200	1.017.200	1.037.200
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	0	788.000	859.800	910.000	940.000	960.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	51.100	43.200	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige 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
61.1.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**2.118.879**	**2.128.700**	**2.323.500**	**2.412.700**	**2.477.700**	**2.532.700**
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		41.790	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		1.356.746	1.417.100	1.557.800	1.602.200	1.653.900	1.693.400
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	45.000	37.800	39.200	40.600	42.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	0	870.000	930.300	930.300	930.300	930.300
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	0	502.100	589.700	632.700	683.000	721.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.398.536**	**1.417.100**	**1.557.800**	**1.602.200**	**1.653.900**	**1.693.400**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**720.343**	**711.600**	**765.700**	**810.500**	**823.800**	**839.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.369	0	0	0	0	0
61.1.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176	600	600	600	600	600
61.1.01.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	600	600	600	600	600
21 **= Finanzergebnis**	**1.193**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**721.536**	**711.000**	**765.100**	**809.900**	**823.200**	**838.700**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**721.536**	**711.000**	**765.100**	**809.900**	**823.200**	**838.700**
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**	**721.536**	**711.000**	**765.100**	**809.900**	**823.200**	**838.700**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	51.100	43.200	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	51.100	43.200	43.200	43.200	43.200
61.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.790	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.550	59.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	59.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.550**	**59.000**	**63.500**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.083	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.533**	**59.000**	**63.500**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Fianzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	85.100,00	-84.300,00	800,00	750.100,00	-749.300,00
Haushaltsjahr	1.500.800,00	132.000,00	1.368.800,00	800,00	686.800,00	-686.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500.000,00	46.900,00	1.453.100,00	0,00	-63.300,00	63.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.091	800	800	800	800	800
61.2.01.456200	Säumniszuschläge	0	800	800	800	800	800
61.2.01.459200	periodenfremde ord. 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**		**2.091**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
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		75	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**		**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**2.016**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		13	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.869	5.900	32.500	46.500	45.400	44.800
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.900	32.500	46.500	45.400	44.800
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	3.000	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-5.856**	**-5.900**	**-32.500**	**-46.500**	**-45.400**	**-44.800**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-3.840**	**-5.100**	**-31.700**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-3.840**	**-5.100**	**-31.700**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.840**	**-5.100**	**-31.700**	**-45.700**	**-44.600**	**-44.000**
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	358.330	-100.800	-213.500	2.100	14.700	27.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	358.330	-100.800	-213.500	2.100	14.700	27.500
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren						
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	358.330	-100.800	-213.500	2.100	14.700	27.500
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	358.330	0	0	2.100	14.700	27.500
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**		0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.759.800	2.659.000	2.445.500	2.447.600	2.462.300	2.489.800
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.759	2.659	0	213	2.446
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69	69	0	0	69
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.828	2.728	15	0	2.515
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	980	980	0	103	0	877
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	980	980	0	103	0	866
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	131	131	0	100	0	31
aus Baumaßnahmen	835	835	0	0	0	835
Gesamtsumme Rückstellungen	980	980	0	103	0	877

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.314	1.374	1.521	1.564	1.615	1.653
davon Amtsumlage	440	502	589	632	683	721
davon Zweckverbandsumlage	2	2	2	2	2	2
davon Kreisumlage	872	870	930	930	930	930
Saldo der Umlagen:	**-1.314**	**-1.374**	**-1.521**	**-1.564**	**-1.615**	**-1.653**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.872	1.793	0	0	1.793	3.193
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	1.872	1.793	0	0	1.793	3.193

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0		0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	1.500	0	0	0	0

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

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