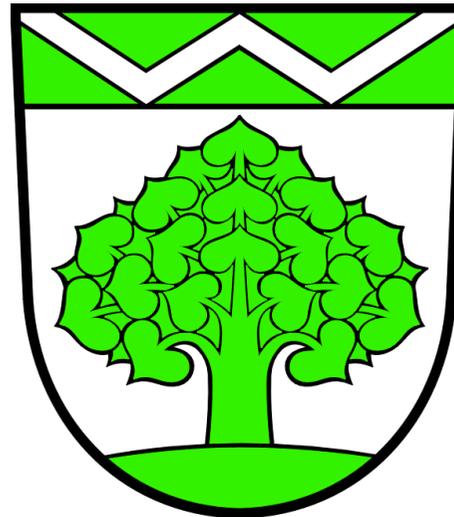


STADT WERNEUCHEN



HAUSHALT 2023

Haushaltssatzung der Stadt Werneuchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordneten vom 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Haushalt der Stadt Werneuchen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge auf	21.602.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	21.602.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.082.200 EUR
Auszahlungen auf	22.750.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.588.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.868.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.849.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.305.800 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	533.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro
- festgesetzt.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 7

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung ergeben und solche die aufgrund zweckgebundener Zuschüsse entstehen bedürfen unabhängig von der Wertgrenze, nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Produktverantwortlichen durch die Kämmerin entschieden und dem zuständigen Ausschuss regelmäßig zu den Sitzungen zur Kenntnis gegeben.

Werneuchen, den

Fährmann
stellv. Bürgermeisterin

INHALT

HAUSHALTSSATZUNG

BESTANDTEILE

HAUSHALTSPLAN	Seite 1
ERGEBNISHAUSHALT	
FINANZHAUSHALT	MIT DER MITTELFRISTIGEN
TEILHAUSHALTE	FINANZPLANUNG

ANLAGEN

VORBERICHT	Seite 143
ÜBERSICHT ÜBER	
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	Seite 180
VERBINDLICHKEITEN	Seite 181
RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	Seite 182
SONDERPOSTEN	Seite 183
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN AUS	
ALLGEMEINEN UMLAGEN	Seite 184
ERGEBNISENTWICKLUNG	Seite 185
BUDGETS	Seite 186
STELLENPLAN	Seite 187-189
VORSCHLÄGE BETEILIGUNGSFORMATE	Seite 190

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.811.860,27	8.530.000,00	9.752.000,00	9.765.000,00	9.685.000,00	9.745.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162.172,24	8.388.400,00	9.332.800,00	9.323.200,00	9.294.200,00	9.256.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.896,15	1.228.800,00	1.314.700,00	1.299.900,00	1.242.600,00	1.242.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.215,08	187.800,00	221.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.412,96	184.800,00	182.300,00	203.300,00	182.300,00	182.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	274.299,99	667.600,00	680.700,00	680.700,00	620.300,00	619.700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	17.419.856,69	19.187.400,00	21.484.300,00	21.488.900,00	21.241.200,00	21.262.400,00
11 Personalaufwendungen	5.763.026,64	6.172.100,00	6.920.600,00	7.040.100,00	7.045.100,00	7.046.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.597,34	4.620.300,00	5.257.200,00	5.226.300,00	5.040.800,00	5.123.800,00
14 Abschreibungen	20.979,34	1.605.000,00	1.625.400,00	1.575.500,00	1.482.700,00	1.428.200,00
15 Transferaufwendungen	6.093.954,40	6.215.500,00	7.151.400,00	7.068.400,00	7.063.400,00	7.063.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.409,46	626.600,00	634.400,00	679.800,00	659.600,00	646.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	16.762.967,18	19.239.500,00	21.589.000,00	21.590.100,00	21.291.600,00	21.307.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	656.889,51	-52.100,00	-104.700,00	-101.200,00	-50.400,00	-45.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.255,20	101.000,00	118.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.393,89	49.200,00	13.200,00	12.900,00	12.600,00	12.300,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	126.861,31	51.800,00	105.300,00	88.100,00	88.400,00	88.700,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	783.750,82	-300,00	600,00	-13.100,00	38.000,00	43.700,00
23 Außerordentliche Erträge	28.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	26.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	810.293,62	-300,00	600,00	-13.100,00	38.000,00	43.700,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.562,63	8.530.000,00	9.752.000,00	9.775.000,00	9.705.000,00	9.755.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.734,70	7.797.400,00	8.750.000,00	8.761.500,00	8.762.500,00	8.760.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.916,83	1.087.600,00	1.173.700,00	1.161.700,00	1.106.700,00	1.106.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.368,94	187.800,00	221.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.263,16	184.800,00	182.300,00	203.300,00	182.300,00	182.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	260.620,29	337.000,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.189,20	141.000,00	158.500,00	141.000,00	141.000,00	101.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	17.860.655,75	18.265.600,00	20.588.400,00	20.609.400,00	20.464.400,00	20.472.400,00
10 Personalauszahlungen	5.765.275,88	6.172.100,00	6.918.300,00	7.037.800,00	7.042.800,00	7.043.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.165,12	4.620.200,00	5.254.600,00	5.226.100,00	5.040.600,00	5.123.600,00
13 Transferauszahlungen	6.285.299,30	6.185.500,00	7.048.400,00	7.038.400,00	7.033.400,00	7.033.400,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	685.974,97	675.800,00	647.600,00	692.700,00	672.200,00	658.300,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	16.777.715,27	17.653.600,00	19.868.900,00	19.995.000,00	19.789.000,00	19.859.000,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.082.940,48	612.000,00	719.500,00	614.400,00	675.400,00	613.400,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208.311,16	1.209.600,00	1.322.500,00	3.784.700,00	772.000,00	1.010.000,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	89.164,28	717.000,00	1.516.500,00	1.203.000,00	145.000,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	27.543,81	890.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	2.325.630,24	2.816.600,00	2.849.000,00	4.997.700,00	927.000,00	1.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.607,47	2.859.600,00	5.931.300,00	6.016.100,00	1.137.000,00	2.094.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	46.773,27	113.000,00	81.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	620.378,62	1.599.200,00	993.500,00	920.000,00	284.000,00	284.000,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	2.967.759,36	4.596.800,00	7.305.800,00	6.996.100,00	1.481.000,00	2.438.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-642.129,12	-1.780.200,00	-4.456.800,00	-1.998.400,00	-554.000,00	-1.418.000,00
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	440.811,36	-1.168.200,00	-3.737.300,00	-1.384.000,00	121.400,00	-804.600,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.641,59	500.000,00	533.000,00	533.300,00	533.600,00	534.000,00
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	1.641,59	500.000,00	533.000,00	533.300,00	533.600,00	534.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-1.641,59	-500.000,00	-533.000,00	-533.300,00	-533.600,00	-534.000,00
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	439.169,77	-1.668.200,00	-4.270.300,00	-1.917.300,00	-412.200,00	-1.338.600,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.628.427,00	2.125.227,00	1.170.327,00	-168.673,00	0,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	439.169,77	1.960.227,00	-2.145.073,00	-746.973,00	-580.873,00	-1.338.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes durch den Bürgermeister, Führung der Verwaltung, rechtliche Vertretungen der Stadt Werneuchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Partnerschaften, Amtsblatt der Stadt Werneuchen, amtliche Bekanntmachungen, Sitzungsdienst, Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen

Auftrag

Kommunalverfassung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Zielgruppe

Mitglieder der STVV Werneuchen und der Ortsbeiräte, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Organisatorische Unterstützung der Ausschüsse, Ortsbeiräte und der SVV, Effiziente Organisation der Verwaltung

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

Ortsvorsteher/in Willmersdorf, Hirschfelde, Schönfeld, Krummensee, Löhme, Tiefensee je 200

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteherin Weesow 100

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SDL

Schaffung Büroräume

MAßNAHME 003

Digitaler Aushangkästen

MAßNAHME 005

Zuschuß Anbau Adlersaal 2023 Planung/2024 Bau

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.279,26	1.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 Personalaufwendungen	137.947,68	158.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.504,39	94.300,00	147.400,00	144.900,00	130.400,00	130.400,00
14 Abschreibungen	0,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.799,44	78.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	283.251,51	353.800,00	387.500,00	384.900,00	370.300,00	370.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.600,00	22.600,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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 (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	80.000	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	15.113	21.500	21.500	0	41.000	41.000	41.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	15.113	21.500	31.500	0	121.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-15.113	-21.500	-31.500	0	-121.000	-41.000	-41.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 mobile Endgeräte Stadtverordnete									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.113	20.000	0	0	0	0	0	35.113	35.113
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	15.113	20.000	0	0	0	0	0	35.113	35.113
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-15.113	-20.000	0	0	0	0	0	-35.113	-35.113
5									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Fähmann		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Frau Sperling		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Einrichtungen, zentrale Telefonvermittlung und Poststelle, Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Dienstfahrzeuge, Archivverwaltung, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches

Auftrag

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, VOL, Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung, Sicherstellung des EDV Einsatzes

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 601

Neubeschaffung Arbeitsplätze/Backup

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	402.275,94	430.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.667,68	148.000,00	182.200,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
14 Abschreibungen	2.314,88	37.500,00	50.100,00	42.400,00	30.200,00	15.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.548,43	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	677.806,93	718.000,00	799.800,00	766.900,00	754.700,00	740.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-677.806,93	-718.000,00	-799.800,00	-766.900,00	-754.700,00	-740.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-677.806,93	-718.000,00	-799.800,00	-766.900,00	-754.700,00	-740.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-677.806,93	-718.000,00	-799.800,00	-766.900,00	-754.700,00	-740.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-677.806,93	-717.300,00	-799.100,00	-766.200,00	-754.000,00	-739.600,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.314,88	37.500,00	50.100,00	42.400,00	30.200,00	15.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	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	112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-112.900	-120.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
601 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Fähmann		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Frau Sperling		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste					Produktart:	intern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	232.900	502.900
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	232.900	502.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-112.900	-120.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-232.900	-502.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Frau Sperling
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Personal- und Organisationsangelegenheiten, Bewerberverfahren, Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (Datenschutz, Gleichstellung), Betriebsärztlicher Dienst, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Dienstreisen

Auftrag Besoldungs- und Tarifrecht, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskassen, Datenschutzgesetz	Zielgruppe Mitglieder der politischen Gremien der Stadt, Mitarbeiter/innen der Stadt
--	--

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,55	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.505,32	95.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	147.328,87	251.500,00	261.500,00	266.500,00	271.500,00	276.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-147.328,87	-251.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00	-276.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-147.328,87	-251.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00	-276.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-147.328,87	-251.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00	-276.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-147.328,87	-251.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00	-276.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung, Budgetplanung, Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Erstellen der Jahresrechnung, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlassenanträge, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse, Vollstreckung, bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabengebieten), Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Auftrag	Zielgruppe
Abgabenordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen und andere Spezialgesetze	Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen, Nutzer baulicher Anlagen
Ziele	

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige und vollständige Gebühren-, Beitrags- und Umlagenfestsetzung, Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes kommunaler Objekte, Management der Unterhaltung, Bewirtschaftung und investiven Maßnahmen

Erläuterungen

SDL
 Ausrüstung Gebäudemanagement
 MAßNAHME 301
 Straßenankäufe

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.890,71	90.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.268,31	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	99.159,02	90.600,00	95.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
11 Personalaufwendungen	544.791,84	521.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.167,70	147.200,00	191.400,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	204,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	200,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	643.355,76	682.400,00	797.600,00	769.500,00	769.500,00	765.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-544.196,74	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-544.196,74	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
23 Außerordentliche Erträge	28.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	26.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-517.653,94	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-517.653,94	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
---------------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	27.544	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	611	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	28.155	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.000
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 (9..15)	46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-18.618	777.000	-71.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
301 Grundstücke im Stadtgebiet									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	27.544	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	917.544	957.544

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Fähmann		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Frau Dahme		
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung					Produktart:	extern und intern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	27.544	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	917.544	957.544	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.000	159.773	420.773	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.000	159.773	420.773	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-19.229	777.000	-71.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	757.771	536.771	
9106 Einzahlung von Sondervermögen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	611	0	0	0	0	0	0	611	611	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	611	0	0	0	0	0	0	611	611
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	611	0	0	0	0	0	0	611	611

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.(noch nicht besetzt)
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen und Abstimmungen als Wahlbehörde, Statistische Angelegenheiten

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Bbg Landeswahlgesetz, Bbg LandeswahlVO, Bbg Kommunalwahlgesetz, Bbg KommunalwahlVO, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werneuchen, Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/inn, Mitglieder der politischen Gremien der Stadt

Ziele

organisatorische und personelle Absicherung durchzuführender Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Erläuterungen

2024

Wahlen- Europa-Landtag- Kreistag-Kommunal

2025

Bundestag

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.257,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	13.257,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,09	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.633,53	0,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	17.151,62	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-3.894,62	0,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b. (noch nicht besetzt)				
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Sperling				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-3.894,62	0,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-3.894,62	0,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-3.894,62	0,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Haftpflichtschäden, Jagdrechts- und Wildschadensangelegenheiten, Betreuungsverfahren, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, DSD Bewirtschaftung, Sicherungsmaßnahmen Mülldeponie

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, Straßengesetz des Landes Brandenburg, Sondernutzungssatzung der Stadt Werneuchen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgebührensatzung d. Stadt Werneuchen, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnungen, Jagdgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnung(en) zur Durchführung; Verwaltungsgerichtsordnung; Bestattungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetze zur Durchführung von Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Gewerbeordnung, BbgGastG, GastG (Bund), BZRG, LadenschlussG, NiRSchG, JuSchG, VerwVerfG Bbg., VerwGO, BGB sowie deren Verordnungen, Nachfolge- und Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Behörden, sonstige juristische und natürliche Personen des ÖR/PR

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte nach BbgPsychKG, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Anlagen, Jugendschutzmaßnahmen, Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von im wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten, Erhaltung eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

Tempormessgeräte 2.500 €

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.967,74	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.006,50	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	22.974,24	26.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	218.714,11	271.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.336,70	187.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	227.500,00
14 Abschreibungen	0,00	1.200,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11.. 16)	400.196,81	459.700,00	410.500,00	410.200,00	410.200,00	403.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-377.222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-377.222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-377.222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-377.222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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 (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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 (9..15)	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7200 Tafel Geschwindigkeitsanzeige									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000	12.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Erfassung Wehrpflichtige, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Waffen- und Sprengstofffassung

Auftrag

Melderecht, Melderechtsrahmengesetz, Ausländerrecht, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien alles in Bezug Lohnsteuerkarte, Richtlinien Wehrerfassung, Personenstandsgesetz, Namensrecht, Ausländerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Wahlverordnung, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Privatrecht des In- und Auslands

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, öffentlich - rechtliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.994,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	70.050,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11 Personalaufwendungen	177.453,00	111.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	358.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.760,44	39.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	216.373,46	153.300,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	405.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-146.322,48	-88.300,00	-343.100,00	-343.100,00	-343.100,00	-340.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-146.322,48	-88.300,00	-343.100,00	-343.100,00	-343.100,00	-340.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-146.322,48	-88.300,00	-343.100,00	-343.100,00	-343.100,00	-340.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-146.322,48	-88.300,00	-343.100,00	-343.100,00	-343.100,00	-340.100,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Feuerlöschwesen, Feuerwehren, Technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung

Auftrag Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) **Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie angemessener Löschwasserversorgung mit dem Ziel, der präventiven Einflussnahme zur Verhinderung von Bränden und anderen Schadensfällen

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

ZUWEISUNGEN

Aufwandsentschädigung Feuerwehr vom Land

SDL

Wartung und Unterhaltung Geräte, Ersatzbeschaffungen

Weiterbildung, Führerscheine C/C1, Fahrsicherheitstraining, Drehleiter

neue Dienstuniformen für die Feuerwehr nach Änderung der BekleidungsVO

Zentrale Jahreshauptversammlung

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 1301

Fördermittel LF 10

MAßNAHME 1302

Mannschaftstransportfahrzeug, LF 10

Notstromversorgung gem. GABP

Atemschutzgeräte, Rettungsboot, Systemtrenner, Stromerzeuger für Ortswehren

2024

Gerätewagen Logistik

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.965,00	57.500,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	55.965,00	62.500,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	97.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.687,34	245.100,00	307.500,00	256.000,00	263.500,00	265.500,00
14 Abschreibungen	0,00	85.200,00	95.900,00	92.600,00	88.000,00	76.200,00
15 Transferaufwendungen	2.333,55	8.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.422,80	109.000,00	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	238.443,69	447.300,00	626.200,00	590.400,00	593.300,00	583.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.200,00	95.900,00	92.600,00	88.000,00	76.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.113	191.200	140.000	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 (1..7)	8.113	191.200	140.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.329	530.100	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	340.027	989.000	671.000	0	500.000	120.000	120.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	1.062.356	1.519.100	671.000	0	500.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.054.243	-1.327.900	-531.000	0	-500.000	-120.000	-120.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.113	191.200	140.000	0	0	0	0	199.313	339.313
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer					
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	8.113	191.200	140.000	0	0	0	0	199.313	339.313
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.329	530.100	0	0	0	0	0	1.252.429	1.252.429
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	722.329	530.100	0	0	0	0	0	1.252.429	1.252.429
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-714.216	-338.900	140.000	0	0	0	0	-1.053.116	-913.116
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	340.027	989.000	671.000	0	500.000	120.000	120.000	1.329.027	2.740.027
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	340.027	989.000	671.000	0	500.000	120.000	120.000	1.329.027	2.740.027
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-340.027	-989.000	-671.000	0	-500.000	-120.000	-120.000	-1.329.027	-2.740.027
1303 Anbau Gerätehaus Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Produktart:	extern
				Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs, Schülerverpflegung

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Spielmöglichkeiten in Pausen, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

erhöhte Reinigungskosten nach Neuausschreibug

erhöhte Zuzahlung Schulessen

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 2102

2023 Anschaffung Whiteboards

2024 Neue Hardware Computerkabinett und Umsetzung Investitionen Digitalpakt

MAßNAHME 2105

Grundschule

Fördermittel je 400T€ 2023/2024 Kreisentwicklungsbudget

Fördermittel 800T€ LEADER

Auszahlung entspr. Beschluss 2022

2023 3.057T€ und 2024 1.968T€

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,25	9.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	599,67	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.747,91	94.900,00	96.500,00	96.500,00	96.400,00	96.400,00
11 Personalaufwendungen	90.626,05	92.300,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			562.271,09	519.600,00	637.600,00	644.600,00	664.600,00	727.600,00
14 Abschreibungen			0,00	90.000,00	97.900,00	97.600,00	96.800,00	90.300,00
15 Transferaufwendungen			21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.835,50	52.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			726.754,38	754.500,00	899.100,00	905.800,00	925.000,00	981.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	90.000,00	97.900,00	97.600,00	96.800,00	90.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.546	250.000	400.000	0	1.400.800	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 (1..7)	856.546	250.000	400.000	0	1.400.800	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.197	0	3.056.800	1.968.000	1.968.000	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	58.447	20.000	47.000	0	248.000	18.000	18.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	689.643	20.000	3.103.800	1.968.000	2.216.000	18.000	18.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	166.903	230.000	-2.703.800	-1.968.000	-815.200	-18.000	-18.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	n.n.b.		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer		
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark					Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.633	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	19.633	51.633	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.633	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	19.633	51.633	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.633	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-19.633	-51.633	
2102 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	200.800	0	0	26.000	226.800	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	26.000	0	0	0	200.800	0	0	26.000	226.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.814	12.000	39.000	0	240.000	10.000	10.000	58.814	357.814
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	46.814	12.000	39.000	0	240.000	10.000	10.000	58.814	357.814
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-20.814	-12.000	-39.000	0	-39.200	-10.000	-10.000	-32.814	-131.014
2103 Schaffung zusätzlicher Klassenräume									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 Schulhofgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer					
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2105 Planung Grundschule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.546	250.000	400.000	0	1.200.000	0	0	1.080.546	2.680.546
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	830.546	250.000	400.000	0	1.200.000	0	0	1.080.546	2.680.546
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.197	0	3.056.800	1.968.000	1.968.000	0	0	631.197	5.655.997
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer					
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	631.197	0	3.056.800	1.968.000	1.968.000	0	0	631.197	5.655.997
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	199.350	250.000	-2.656.800	-1.968.000	-768.000	0	0	449.350	-2.975.450

Doppischer Produktplan 2023			
------------------------------------	--	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: n.n.b.
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig: Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart: extern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Freizeitangeboten in Pausen, materielle Absicherung des Ganztagsangebotes (Projekte, Kurse), Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

2023 Erneuerung Container

2024/2025 Schulbedarfsanalyse und Schulstandortkonzept

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.608,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	88.468,57	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
11 Personalaufwendungen	145.102,45	148.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.334,61	144.200,00	398.700,00	266.200,00	248.200,00	248.200,00
14 Abschreibungen	0,00	54.000,00	56.400,00	56.300,00	56.000,00	50.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.639,58	18.900,00	24.800,00	42.800,00	28.800,00	24.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	277.076,64	365.100,00	632.900,00	518.300,00	486.000,00	476.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.000,00	56.400,00	56.300,00	56.000,00	50.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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 (1..7)	24.000	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	25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.219	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2201 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	21.6.01	Europaschule	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	35.219	75.219
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	35.219	75.219
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.219	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.219	-51.219

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Stadtbibliothek; Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien, Organisation der Ausleihe

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

Information und Freizeitgestaltung, Förderung der Literaturkenntnisse und des Allgemeinwissens, Verfügbarkeit von Fachliteratur /akustische und visuelle Medien / Belletristik und Kinderliteratur, Förderung des Lesevermögens

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	21,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Personalaufwendungen	7.009,44	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	9.262,58	10.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-9.241,58	-10.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-9.241,58	-10.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-9.241,58	-10.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-9.241,58	-10.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Heimatstuben, Dorffeste, Zuschüsse für Veranstaltungen, Zuschüsse an Vereine und Seniorenbetreuung

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Schaffung von kulturellen Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, Bewahrung der kulturellen Identität

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 4.000 €

Hirschfelde 4.000 €

Seefeld 5.000€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 3.000 €

Tiefensee 2.000 € Löhme 2.200 €

Weesow 1.500 €

Werneuchen 6.100 €

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

Willmersdorf 1.700 €

Hirschfelde 1.500 €

Seefeld 2.700 € ; Löhme 900€

Krummensee 1.200 €

Schönfeld 1.400 €

Tiefensee 1.800 €

Weesow 1.000 €

Werneuchen 15.000 €

Kulturfonds 3.000 €

SDL

Agentur Ehrenamt

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 2.100 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Löhme 1.100 €

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.280,40	17.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.174,47	85.500,00	46.000,00	46.500,00	46.000,00	46.500,00
14 Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen	27.639,62	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,77	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	69.799,86	163.100,00	124.400,00	124.900,00	124.400,00	124.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-68.519,46	-146.000,00	-120.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-68.519,46	-146.000,00	-120.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-68.519,46	-146.000,00	-120.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-68.519,46	-146.000,00	-120.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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 (1..7)	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	25.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2801 Zuschuß Steganlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
3201 Erwerb von bewegl.Sachen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer	
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	soll	

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

KitaG, SGB, KJHG, Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, VOL

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis sechste Schuljahrgangsstufe und ihre Eltern, Erzieher/innen

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung, ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtungen, Absicherung der Betreuungsqualität / größtmögliche Förderung von Vorschul- und Hortkindern, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

ZUWENDUNGEN/ALLG.UMLAGEN

Erhöhung wegen ständiger Anpassung des Erzieherschlüssels lt. KitaG, Anpassung an Kinderzahl

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita und neue Satzung

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen entsprechend des Personalschlüssels und eine Erzieherin über dem Personalschlüssel

SDL

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Kita Sonnenschein Holzunterstand, Brandmeldeanlage, Erneuerung Waschtischarmaturen

Kita Schönfeld Trockenbau Obergeschoß, Malerarbeiten

Hort Malerarbeiten, Erneuerung WC`s

Kita Altstadtspatzen Anfertigung Podest, zusätzliche Außenanlagen Remise

Kita Tiefensee: Sonnensegel

Kita Löhme: Sonnenschutz Anbau, Zaun

Tiefensee Malerarbeiten, Scallschutz, Waschraum Bodenfliesen

TRANSFERAUFWAND

Bezuschussung 3Kita`s in freier Trägerschaft und Tagespflegeeinrichtungen

MAßNAHME 4607

Einrichtung Kita`s in freier Trägerschaft

MAßNAHME 4609

Möbel/Ausstattung alle Kita`s

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500.489,64	3.196.300,00	3.517.300,00	3.517.300,00	3.515.300,00	3.513.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.833,54	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462,30	81.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.382,78	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.327.168,26	4.058.500,00	4.406.000,00	4.406.000,00	4.403.700,00	4.401.500,00
11 Personalaufwendungen	3.595.639,55	3.853.000,00	3.953.500,00	3.967.000,00	3.967.000,00	3.967.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.958,54	705.500,00	874.500,00	943.500,00	852.500,00	872.500,00
14 Abschreibungen	0,00	87.500,00	87.500,00	85.100,00	82.500,00	78.500,00
15 Transferaufwendungen	481.570,97	752.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.733,23	9.600,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.762.902,29	5.407.600,00	6.090.300,00	6.170.400,00	6.077.000,00	6.093.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.684.300,00	-1.764.400,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.684.300,00	-1.764.400,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.684.300,00	-1.764.400,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.684.300,00	-1.764.400,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00	12.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	87.500,00	87.500,00	85.100,00	82.500,00	78.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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 (1..7)	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	15.424	423.500	79.000	0	65.000	41.000	41.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	15.424	423.500	79.000	0	65.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-15.424	-423.500	-79.000	0	-65.000	-41.000	-41.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4607 Einrichtung Kita freier Träger									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	380.000	20.000	0	0	0	0	380.000	400.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	380.000	20.000	0	0	0	0	380.000	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-380.000	-20.000	0	0	0	0	-380.000	-400.000
4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.424	39.500	55.000	0	35.000	35.000	35.000	54.924	214.924
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	15.424	39.500	55.000	0	35.000	35.000	35.000	54.924	214.924
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-15.424	-39.500	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-54.924	-214.924
4613 Hortmöbel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	0	30.000	6.000	6.000	4.000	50.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	4.000	4.000	0	30.000	6.000	6.000	4.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-4.000	-4.000	0	-30.000	-6.000	-6.000	-4.000	-50.000
4615 Neugestaltung Spielplatz Kita Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Beschaffung, Bereitstellung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in Jugendräumen und auf öffentl. Spielplätzen

Auftrag

öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag zur Jugendkoordination LK Barnim - Stadt Werneuchen, SGB VIII, Jugendförderplan LK Barnim, JuSchG, Haushaltsrecht, Zuwendungsrecht, Förderrichtlinien, VOL, KJHG, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und dadurch Prävention von Kinder- und Jugendkriminalität, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Unterhaltung öffentlicher Spielplätze - Sandreinigung alle 2 Jahre

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Seefeld und Hirschfelde

Inspektion Spielplätze und Instandsetzung

Projekte Jugendförderung / Jugendkoordination

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 4601

Ausstattung Schulsozialarbeiter- Erwerb Anlagevermögen

Zuschuß Mehrgenerationenhaus - Außenanlagen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.183,72	73.000,00	73.500,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	69.183,72	73.300,00	73.800,00	85.300,00	88.300,00	88.300,00
11 Personalaufwendungen	47.162,86	56.000,00	106.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.242,73	146.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
14 Abschreibungen	0,00	10.200,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00	8.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	61.150,45	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074,56	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	167.630,60	288.700,00	326.900,00	354.300,00	353.900,00	353.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.200,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00	8.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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 (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.478	0	125.000	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	44.348	2.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	119.826	2.000	134.000	0	4.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-119.826	-2.000	-134.000	0	-4.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.860	0	125.000	0	0	0	0	73.860	198.860
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	2.000	0	0	0	9.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	73.860	0	132.000	0	2.000	0	0	73.860	207.860
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-73.860	0	-132.000	0	-2.000	0	0	-73.860	-207.860
4602 Generationenplatz Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4603 Spielplatzgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618	0	0	0	0	0	0	1.618	1.618
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976	0	0	0	0	0	0	1.976	1.976
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	3.594	0	0	0	0	0	0	3.594	3.594
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-3.594	0	0	0	0	0	0	-3.594	-3.594
4606 Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.372	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.372	52.372
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	42.372	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.372	52.372
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-42.372	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-44.372	-52.372
4614 Jugendraum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4620 Jugendraum Krummensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: n.n.b.
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Frau Rothgänger/ Frau Hupfer
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

SDL

Erneuerung Scheuersaugmaschinen Seefeld und Stadtgemeinschaftshaus Werneuchen

Jugend-Sport- und Freizeitzentrum Erneuerung Lüftungsanlagensteuerung

Abbruch Schuppen Seefeld

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.562,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11 Personalaufwendungen	37.640,04	41.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.852,99	123.000,00	155.000,00	143.000,00	143.000,00	148.000,00
14 Abschreibungen	0,00	123.800,00	123.800,00	123.600,00	123.400,00	123.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	130.239,17	289.400,00	322.800,00	310.600,00	310.400,00	315.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-128.676,82	-267.400,00	-300.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-128.676,82	-267.400,00	-300.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-128.676,82	-267.400,00	-300.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-128.676,82	-267.400,00	-300.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	123.800,00	123.800,00	123.600,00	123.400,00	123.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	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	2.368	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	2.368	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.368	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5003 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Hupfer					
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.368	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	2.368	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.368	0	0	0	0	0	0	-2.368	-2.368

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: n.n.b.
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufstellung, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung von Flächennutzungsplänen. Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele, Städtebauliche Verträge, Negativzeugnisse

Auftrag

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, örtliches Baurecht (Satzungsrecht), VOB, HOAI, Konzepte der ländlichen Entwicklung, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

Harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschutzes, geordnete städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SOA Planungen

2024 bis 2026 Änderung des FNP, 2023 Lärmaktionsplan Stufe 4

Anpassung Gestaltungssatzungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	9.327,10	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
11 Personalaufwendungen	310.401,61	294.000,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.925,24	84.000,00	75.800,00	84.400,00	87.000,00	90.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	425.326,85	378.000,00	394.300,00	402.900,00	405.500,00	408.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-415.999,75	-366.000,00	-382.300,00	-384.900,00	-393.500,00	-396.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-415.999,75	-366.000,00	-382.300,00	-384.900,00	-393.500,00	-396.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-415.999,75	-366.000,00	-382.300,00	-384.900,00	-393.500,00	-396.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-415.999,75	-366.000,00	-382.300,00	-384.900,00	-393.500,00	-396.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	173.238,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	173.238,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	173.238,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	131.101,21	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	131.101,21	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	304.339,21	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Frau Hupfer				
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			304.339,21	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			304.339,21	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben

AuftragVerordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV),
vertragliche Regelungen**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11.. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Frau Hupfer				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			32.782,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Versorgungsgebiet, Bereitstellung leistungsfähiger und zukunftsorientierter Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zuschuß an Eigenbetrieb für den Eigenanteil Potenzialstudien Wasserwerke Werneuchen, Schönfeld und Tiefensee sowie Kläranlage

Zuschuss Niederschlagswasseranlagen

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 7001

Investiver Zuschuss Klärwerk

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	95.987,00	0,00	169.400,00	86.400,00	81.400,00	81.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	95.987,00	0,00	169.400,00	86.400,00	81.400,00	81.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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 (1..7)	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	300.000	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 (9..15)	0	0	300.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-300.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7001 Zuschuss Eigenbetrieb Wasser / Abwasser									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer					
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel	
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern	
			Rechtsbindung:	muss	

Beschreibung

Gemeindestraßen, kommunale Wege und Plätze, Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmobiliar, Parkeinrichtungen, Bushaltestellen

Auftrag

Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, VOB, VOL, VOF, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Einwohner/innen, Landesbetrieb Straßenwesen (Baulasträger höher gestufter Straßen), Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verbesserung kommunaler Infrastruktur, Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordneten

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Straßenunterhaltung u. a. Profilierung unbefest. Straßen; Ergebnisumsetzung KSA Begehung

Sichtdreiecke Bahnübergang, Entsorgung Sondermüll Straßenreinigung

Fortführung Baumkontrollen externer Dienstleister, Bewässerung Neupflanzungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld Gesamtkosten 2,55 Mio mit Kostenerstattung 2.040Mio (nach Abschaffung Beiträge)

Maßnahme 6102 2023-2026 jährliche Nachrüstung Bushäuschen

Maßnahme 6309 Anschluß Radweg Werneuchen- Weesow Ortslage Werneuchen Gemeinschaftsbaumaßnahme mit Landesbetrieb

Maßnahme 6314 Rundweg Haussee Planung 2025 Bau 2026

Maßnahme 6236 Radweg Alte Hirschfelder Straße Anbindung nach Hirschfelde

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung Gesamtkoste z.ZT. bei 3,2 Mio € ab 2025 beginnend

Maßnahme 6341 behindertengerechter Zugang Park(-straße) Planung 2024, Bau 2025

Maßnahme 6342 Radweg Weesow - Willmersdorf Ausführung ab 2024

Maßnahme 6343 Parkplatz Kita Tiefensee- Entwässerung

Maßnahme 6344 Wegebau Willmersdorf (Weg zum Sportplatz) hier nur Eigenanteil

Maßnahme 6345 Blumberger Weg

Maßnahme 6347 Wegebau Stienitzpark 2024 und 2025 gesamtkosten 250 T€ LEADER Förderung 185 T€

Maßnahme 6703 2023 Thälmannstraße, 2024 Willmersdorfer Straße, Brunnenstraße, 2025 Friedensstraße, Schönfelder Weg, Wegendorfer Weg, 2026 Kiefern-und Gartenweg

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.420,34	276.300,00	272.500,00	258.800,00	257.600,00	253.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.306,07	145.200,00	143.000,00	138.200,00	135.900,00	135.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.647,71	328.500,00	328.500,00	328.500,00	268.500,00	268.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	46.374,12	750.000,00	744.000,00	725.500,00	662.000,00	657.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	103.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.493,24	1.176.000,00	1.188.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
14 Abschreibungen	4.177,11	1.005.100,00	989.200,00	955.500,00	883.900,00	877.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	1.383.769,89	2.181.100,00	2.281.100,00	2.444.400,00	2.372.800,00	2.366.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.337.395,77	-1.431.100,00	-1.537.100,00	-1.718.900,00	-1.710.800,00	-1.709.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.337.395,77	-1.431.100,00	-1.537.100,00	-1.718.900,00	-1.710.800,00	-1.709.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-1.337.395,77	-1.431.100,00	-1.537.100,00	-1.718.900,00	-1.710.800,00	-1.709.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-1.337.395,77	-1.431.100,00	-1.537.100,00	-1.718.900,00	-1.710.800,00	-1.709.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	14.264,98	746.000,00	742.000,00	725.500,00	662.000,00	657.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.177,11	1.005.100,00	989.200,00	955.500,00	883.900,00	877.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.454	458.400	407.500	0	1.958.900	372.000	310.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	89.164	717.000	1.516.500	0	1.203.000	145.000	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 (1..7)	1.117.618	1.175.400	1.924.000	0	3.161.900	517.000	310.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.979	2.154.000	2.659.500	0	3.795.600	974.500	1.451.500
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 (9..15)	824.979	2.154.000	2.659.500	0	3.795.600	974.500	1.451.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	292.639	-978.600	-735.500	0	-633.700	-457.500	-1.141.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6101 Bahnhofsumfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	960.000	0	1.080.000	0	0	0	2.040.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	960.000	0	1.080.000	0	0	0	2.040.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160	100.000	1.200.000	0	1.350.000	0	0	101.160	2.651.160
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	1.160	100.000	1.200.000	0	1.350.000	0	0	101.160	2.651.160
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.160	-100.000	-240.000	0	-270.000	0	0	-101.160	-611.160
6102 Umsetzung ÖPNV									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.184	10.000	0	0	0	0	0	729.184	729.184
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.182	0	0	0	0	0	0	5.182	5.182
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	724.366	10.000	0	0	0	0	0	734.366	734.366
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.970	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	776.970	856.970
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	736.970	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	776.970	856.970
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-12.604	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.604	-122.604
6309 Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.453	0	506.500	0	123.000	0	0	1.453	630.953
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	1.453	0	686.500	0	303.000	0	0	1.453	990.953
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	1.100.000	0	267.600	0	0	15.000	1.382.600
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	15.000	1.100.000	0	267.600	0	0	15.000	1.382.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	1.453	-15.000	-413.500	0	35.400	0	0	-13.547	-391.647
6311 Entwässerung Pommernstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6312 Wegebau Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
6314 Rundweg Haussee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
6320 Bahnübergang Birkenweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321 Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.806	0	0	0	0	0	0	13.806	13.806
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	13.806	0	0	0	0	0	0	13.806	13.806
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	13.806	0	0	0	0	0	0	13.806	13.806
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.517	0	0	0	0	0	0	9.517	9.517
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	9.517	0	0	0	0	0	0	9.517	9.517
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	9.517	0	0	0	0	0	0	9.517	9.517

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6326 Alte Hirschfelder Str.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	611.000	50.000	0	0	145.000	0	611.000	806.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	611.000	207.500	0	0	145.000	0	611.000	963.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.225.000	100.000	0	0	242.000	0	1.225.000	1.567.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	1.225.000	100.000	0	0	242.000	0	1.225.000	1.567.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-614.000	107.500	0	0	-97.000	0	-614.000	-603.500
6328 Sachsenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.139	0	0	0	0	0	0	1.139	1.139
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	1.139	0	0	0	0	0	0	1.139	1.139
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	1.139	0	0	0	0	0	0	1.139	1.139
6330 Goethestraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6331 Marxstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.059	0	0	0	0	0	0	4.059	4.059
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	4.059	0	0	0	0	0	0	4.059	4.059
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.770	0	0	0	0	0	0	20.770	20.770
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	20.770	0	0	0	0	0	0	20.770	20.770
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-16.711	0	0	0	0	0	0	-16.711	-16.711
6333 Gehweg Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335 Gehweg Landsberger Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.565	0	0	0	0	0	0	-1.565	-1.565
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	-1.565	0	0	0	0	0	0	-1.565	-1.565

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.565	0	0	0	0	0	0	-1.565	-1.565
6336 Stienitzau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	0	1.100.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	300.000	800.000	0	1.100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	-1.100.000
6338 Aufbau Ladeinfrastruktur									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6339 Stellplätze Kita Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636	114.000	0	0	0	0	0	120.636	120.636
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	6.636	114.000	0	0	0	0	0	120.636	120.636
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.636	-43.000	0	0	0	0	0	-49.636	-49.636

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6341 Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	120.000	0	0	130.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	10.000	120.000	0	0	130.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	10.000	-40.000	0	0	-30.000
6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.800	0	0	0	405.000	110.000	0	199.800	714.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	199.800	0	0	0	405.000	110.000	0	199.800	714.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	199.800	0	0	0	-310.000	110.000	0	199.800	-200
6343 Parkplatz Kita Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	75.000	0	0	0	0	30.000	105.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	30.000	75.000	0	0	0	0	30.000	105.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-30.000	-75.000	0	0	0	0	-30.000	-105.000
6344 Wegebau Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	20.000	205.000	60.000	285.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	60.000	0	0	0	20.000	205.000	60.000	285.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-60.000	0	0	0	-20.000	-205.000	-60.000	-285.000
6345 Blumberger Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.400	0	0	1.188.900	0	0	378.400	1.567.300
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	378.400	0	0	1.188.900	0	0	378.400	1.567.300
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.594	379.000	0	0	1.200.000	0	0	389.594	1.589.594
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	10.594	379.000	0	0	1.200.000	0	0	389.594	1.589.594
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-10.594	-600	0	0	-11.100	0	0	-11.194	-22.294
6346 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich									
Straßenausbau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.469	0	0	0	0	0	0	109.469	109.469
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	109.469	0	0	0	0	0	0	109.469	109.469

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel					
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	109.469	0	0	0	0	0	0	109.469	109.469
6347 Stienitzpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	85.000	0	0	185.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	100.000	85.000	0	0	185.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	135.000	65.000	0	25.000	250.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	25.000	25.000	0	135.000	65.000	0	25.000	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-25.000	-25.000	0	-35.000	20.000	0	-25.000	-65.000
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	75.000	57.000	50.000	70.000	322.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.826	0	0	0	0	0	0	49.826	49.826
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	49.826	70.000	70.000	0	75.000	57.000	50.000	119.826	371.826
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.848	108.000	139.500	0	108.000	87.500	76.500	156.848	568.348
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	48.848	108.000	139.500	0	108.000	87.500	76.500	156.848	568.348
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	977	-38.000	-69.500	0	-33.000	-30.500	-26.500	-37.023	-196.523
6704 Beleuchtung Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	947	0	0	0	0	0	0	947	947
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	947	0	0	0	0	0	0	947	947
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	947	0	0	0	0	0	0	947	947
6708 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im faunistischen und floralen Bereich, Verkehrssicherheit

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Weesower Luch 150T€ 2 Bauabschnitte , Einnahmen aus Flächenpool 2023 und 2024

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme 2026 Planung , Ausführung 2027/28 gesamt 700 T€

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	229.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	229.400,00	109.400,00	99.400,00	44.400,00	44.400,00
11 Personalaufwendungen	7.041,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.101,87	526.000,00	415.000,00	405.000,00	350.000,00	350.000,00
14 Abschreibungen	0,00	34.200,00	34.700,00	33.700,00	33.700,00	32.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	341.142,99	567.200,00	456.700,00	445.700,00	390.700,00	387.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.200,00	34.700,00	33.700,00	33.700,00	32.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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 (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.556	0	0	0	0	0	20.000
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	6.533	5.200	0	0	6.000	6.000	6.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	46.089	5.200	0	0	6.000	6.000	26.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-46.089	-5.200	0	0	-6.000	-6.000	-26.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6906 Ablauf Haussee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.556	0	0	0	0	0	20.000	39.556	59.556
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	39.556	0	0	0	0	0	20.000	39.556	59.556
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-39.556	0	0	0	0	0	-20.000	-39.556	-59.556
6907 Parkbänke Stadtgebiet									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.533	5.200	0	0	6.000	6.000	6.000	11.733	29.733
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	6.533	5.200	0	0	6.000	6.000	6.000	11.733	29.733
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.533	-5.200	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.733	-29.733

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n.n.b.
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Frau Rothgänger
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz- BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

Unterhalten von Friedhöfen zur Gewährleistung der Totenbestattung, Kontrolle zu Regelungen aus der Friedhoffssatzung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung: Kriegsgräber

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Treppenhublift Trauerhalle Werneuchen

Erneuerung Vorplatz Gedenkstätte Weesow

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.660,01	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.539,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	23.753,32	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.979,86	80.000,00	90.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14 Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,18	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	48.753,04	84.100,00	94.600,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-24.999,72	4.800,00	-5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-24.999,72	-1.400,00	-11.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-24.999,72	-1.400,00	-11.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-24.999,72	-2.100,00	-12.600,00	-2.200,00	-2.200,00	2.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	3.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	170.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-170.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7503 Baumaßnahmen Friedhöfe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		n.n.b.		
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismusmarketing

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

Zielgruppe

ansässige Unternehmen/ Gewerbebetriebe, potentielle Investoren, Touristen (insbesondere Tagestourismus), touristische Anbieter, Direktvermarkter (Hofläden)

Ziele

Erhalt/ Auslastung der Gewerbebestände bzw. Gewerbegebiete, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Stadtgebiet, Imagepflege, nachhaltige Werbung für die Region, steigende Besucherzahl in der Region

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Erneuerung Dreifafelsystem /Wegeleitsystem

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	26,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11 Personalaufwendungen	41.220,95	61.300,00	96.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465,28	33.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14 Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15 Transferaufwendungen	458,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,15	8.300,00	12.700,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	64.017,73	109.300,00	159.400,00	132.000,00	132.000,00	132.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	554	3.500	2.500	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	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	554	10.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-554	-10.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7901 Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinformationen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	27.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	27.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-27.000
7902 Beschilderung Stadtkernsanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	2.500	0	0	0	0	3.500	6.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	3.500	2.500	0	0	0	0	3.500	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-3.500	-6.000
7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	554	0	0	0	0	0	0	554	554
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	554	0	0	0	0	0	0	554	554
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-554	0	0	0	0	0	0	-554	-554

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze) für die gemeinschaftliche Nutzung, Bewirtschaftung und Instandhaltung, eigene Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagement und des Gemeinschaftssinns, Pflege des Brauchtums,

Bereitstellung von Einrichtungen mit Versorgungsfunktion

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Malerarbeiten Remise, Entkalkungsanlage DGH Seefeld

Mobiliar DGH Hirschfelde

INVESTITIONSHAUSHALT

MAßNAHME 6901

Gestaltung Dorfanger Hirschfelde zusätzliche Auflagen Denkmalschutz Mauer Gutspark

MAßNAHME 7605

Dorfgemeinschaftshaus Löhme Planung 2025 Bau 2026/27 Gesamtkosten 1.020 T€ Förderung Leader 750 T€

MAßNAHME 7606

Anbau DGH Willmersdorf 310 T€ 2024/25 Förderung Leader 225 T€

MAßNAHME 7607

DGH Seefeld Planung ab 2026

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.955,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	333,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	10.618,97	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	15.700,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.816,82	115.600,00	68.000,00	112.000,00	80.000,00	80.000,00
14 Abschreibungen	0,00	39.100,00	39.000,00	38.800,00	38.800,00	38.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,21	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	56.027,03	156.200,00	183.400,00	227.300,00	195.300,00	194.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.100,00	39.000,00	38.800,00	38.800,00	38.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	75.000	0	125.000	100.000	400.000
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 (1..7)	0	10.000	75.000	0	125.000	100.000	400.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516	0	75.000	0	170.000	160.000	620.000
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 (9..15)	6.516	0	75.000	0	170.000	160.000	620.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.516	10.000	0	0	-45.000	-60.000	-220.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6901 Dorfanger Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	75.000	0	0	0	0	10.000	85.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	10.000	75.000	0	0	0	0	10.000	85.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7604 Gemeindezentrum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516	0	0	0	0	0	0	6.516	6.516
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	6.516	0	0	0	0	0	0	6.516	6.516
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.516	0	0	0	0	0	0	-6.516	-6.516
7605									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	600.000	0	620.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	20.000	600.000	0	620.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-220.000
7606									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0	225.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0	225.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	140.000	0	0	310.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	170.000	140.000	0	0	310.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-45.000	-40.000	0	0	-85.000
7607									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	n.n.b.
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Hupfer/ Frau Dahme
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit verbundene Ausgaben, Schlüsselzuweisungen

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Zielgruppe

Stadt Werneuchen

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.811.860,27	8.530.000,00	9.752.000,00	9.765.000,00	9.685.000,00	9.745.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.037,14	4.485.200,00	5.334.300,00	5.326.900,00	5.298.100,00	5.266.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,39	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.195,52	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	13.364.138,32	13.159.200,00	15.237.300,00	15.242.900,00	15.134.100,00	15.162.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.309,81	104.000,00	104.100,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
14 Abschreibungen	14.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	5.424.792,72	5.310.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	5.575.819,11	5.414.000,00	5.754.100,00	5.754.000,00	5.754.000,00	5.754.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	190.200,00	185.300,00	177.900,00	149.100,00	117.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.198	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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 (1..7)	291.198	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme					
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern					
			Rechtsbindung:	muss					
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			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 (9..15)			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)			291.198	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet, Kreditverwaltung, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen aus Kassenkrediten, Konzessionsabgaben

Auftrag

Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	7.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.549,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.930,86	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.153,99	11.000,00	18.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.393,89	43.000,00	7.000,00	6.700,00	6.400,00	6.100,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-4.239,90	-32.000,00	11.500,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.100,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.309,04	-36.800,00	6.700,00	-10.500,00	-10.200,00	-9.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme				
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-1.309,04	-36.800,00	6.700,00	-10.500,00	-10.200,00	-9.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-1.309,04	-36.800,00	6.700,00	-10.500,00	-10.200,00	-9.900,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2023

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben. Insbesondere soll dargestellt werden wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen.

Es wird dargestellt welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben. Weiter werden wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres erläutert, die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I. Stadt Werneuchen

1. Das Stadtgebiet

Die Stadt Werneuchen ist seit dem 26.10.2003 eine amtsfreie Gemeinde im Landkreis Barnim. Die Stadt Werneuchen hat acht Ortsteile, die nach den Regelungen des 5. Gemeindegebietsreformgesetzes am 26.10.2003, mit der letzten landesweiten Kommunalwahl eingegliedert wurden.

Die Ortsteile sind: Hirschfelde
Krummensee
Löhme
Schönfeld
Seefeld
Tiefensee
Weesow
Willmersdorf

2. Lage und Größe des Stadtgebietes

Das Stadtgebiet liegt im Südosten des Landkreises Barnim und ist im Wesentlichen landwirtschaftlich geprägt. Die Stadt Werneuchen liegt direkt an der Bundesstraße 158 und hat Anschluss an das Netz der Deutschen Bundesbahn (ab 14.12.2014 betrieben durch die Niederbarnimer Eisenbahn AG / NEB Betriebsgesellschaft mbH), die Ortsteile werden außerdem durch die Barnimer Busgesellschaft versorgt.

Das Stadtgebiet hat eine Größe von 11.633 Hektar, die sich wie folgt zusammensetzen:

Hirschfelde	1.717 ha
Krummensee	973 ha
Löhme	876 ha
Schönfeld	1.796 ha
Seefeld	878 ha
Tiefensee	992 ha
Weesow	1.119 ha
Werneuchen	1.988 ha
Willmersdorf	1.294 ha

Die Gesamtfläche der Stadt Werneuchen gliedert sich unter anderem in

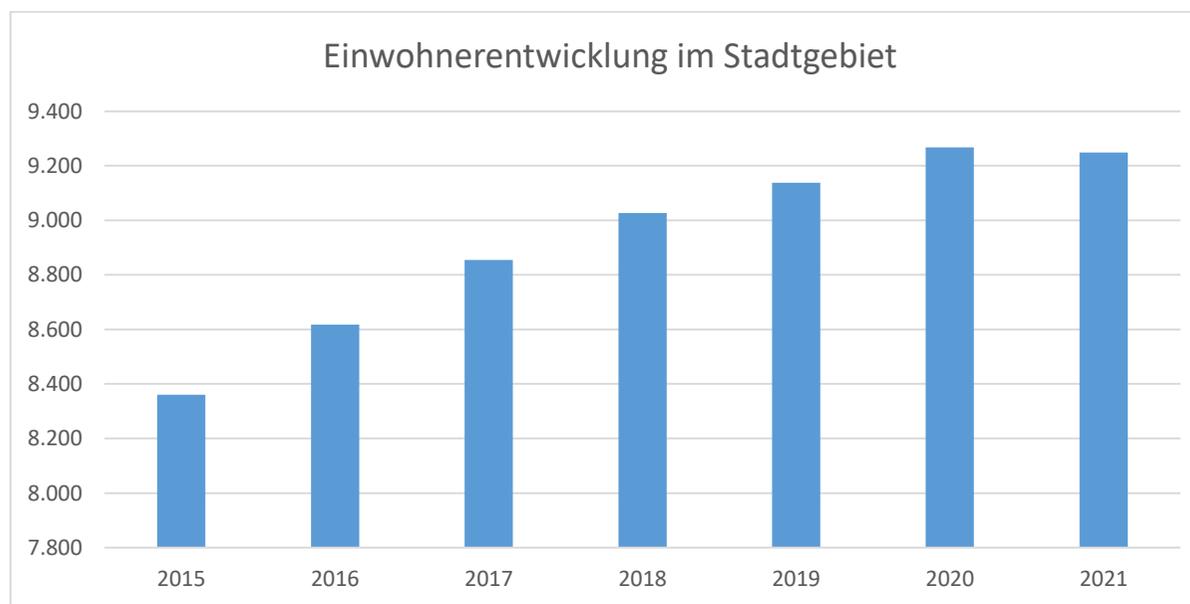
Landwirtschaftsfläche	7.574 ha	65,1 %
Wald	2.387 ha	20,5 %
Wasser	165 ha	1,4 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.260 ha	10,8 %

Angaben des statistischen Landesamtes (Die Restfläche der Stadt Werneuchen - 247 ha - wurde nicht kategorisiert).

3. Entwicklung der Einwohner

Angaben des Statistischen Landesamtes, jeweils zum 31.12. des Jahres

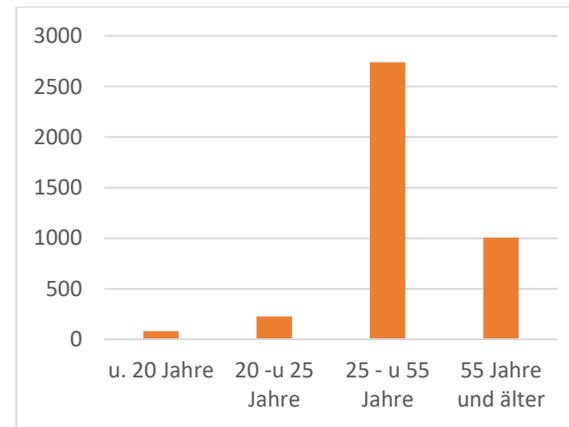
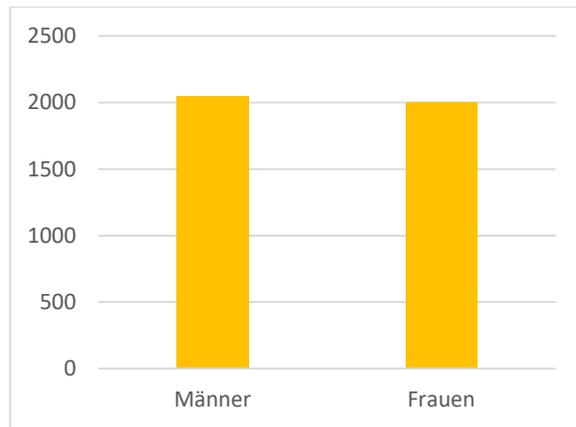
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadtgebiet (ab 26.10.2003)	7.971	8.005	7.986	7.947	8.086	8.136	8.225	8.360	8.617	8.855	9.027	9.138	9.267	9.249
Werneuchen	4344	4364	4395	4383	4442	4474	4539	4.627	4.813	5.056	5.153	5.246	5.371	5.396
Hirschfelde	313	314	306	320	322	339	344	365	359	359	368	364	368	372
Krummensee	372	377	378	379	395	406	427	417	443	428	446	457	459	462
Löhme							430	416	416	427	438	441	452	457
Schönfeld	312	329	331	319	329	336	330	337	342	352	364	372	377	375
Seefeld (bis 2013 Seefeld-Löhme)	1786	1784	1770	1771	1800	1777	1359	1.388	1.398	1.395	1.388	1.376	1.355	1.349
Tiefensee	275	279	273	261	275	277	274	280	284	289	301	300	289	283
Weesow	256	243	227	218	214	219	219	221	231	228	233	239	247	230
Willmersdorf	313	315	306	296	291	308	303	309	331	321	336	343	349	325



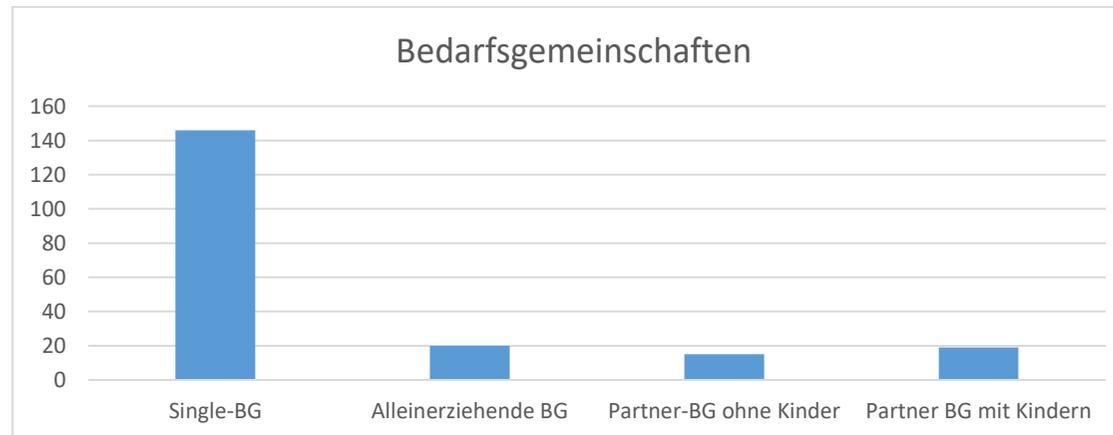
Die Bevölkerungsdichte der Stadt Werneuchen beträgt 79 Personen /km², das sind 66% der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte des Landkreises Barnim (119 Personen/km²). Von den 10 Städten, Gemeinden bzw. Ämtern des Landkreises Barnim haben nur die Stadt Eberswalde, Bernau, die Gemeinden Wandlitz, Panketal und Ahrensfelde eine höhere Bevölkerungsdichte als die Stadt Werneuchen.

> Gemeindedaten aus der Beschäftigungsstatistik (Bundesagentur für Arbeit Stand 08/2021)

a) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte



b) Bedarfsgemeinschaften



4. Einrichtungen der Stadt Werneuchen

Die Stadt Werneuchen hat eine Freiwillige Feuerwehr mit 9 Feuerwehrstandorten. Die Stadt hat 268 Kameradinnen und Kameraden, davon 163 in der aktiven Wehr, 46 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 59 Alters- und Ehrenmitglieder. (Stand 14.09.2022)

Die Stadt Werneuchen besitzt und verwaltet sechs kommunale Kindertagesstätten in denen zurzeit insgesamt 573 Kinder betreut werden. Hinzu kommt die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in freier Trägerschaft der Volkssolidarität Barnim e.V. mit 44 Kindern und die Kita „Querfeldein“ in freier Trägerschaft der Querfeldein Kita & Weiterbildung gGmbH mit 64 Kindern, die von der Stadt gemäß KitaG und Betreibervertrag bezuschusst werden (Kofinanzierung der Betriebskosten).

Einrichtung	zu betreuende Kinder per 01.06.2022	maximale Plätze
Kita "Sonnenschein"	128	140
Hort "Im Rosenpark"	324	338
Kita "Tiefenseer Landmäuse"	14	30
Kita "Schneckenhaus" Schönfeld	22	25
Kita "Zwergenland" Löhme	43	49
Kita "Altstadtspatzen"	43	48
Kita "Wirbelwind" Seefeld	47	56
Kita "Querfeldein"	62	72

Die Stadt Werneuchen besitzt und verwaltet 2 Schulen, die
Grundschule mit 524 Schülern,
Oberschule mit 245 Schülern.

Die Oberschule wird als sport- und sprachbetonte Ganztags- und Europaschule geführt.

Die Stadt Werneuchen verwaltet insgesamt 5 Friedhöfe, hat ca. 18.000 eigene Bäume zu pflegen und mehr als 65 km Straßen und deren Nebenanlagen (inkl. Straßenbeleuchtung) im Eigentum und damit zu verwalten und zu bewirtschaften.

5. Beteiligungen der Stadt Werneuchen an Unternehmen des privaten Rechts

5.1 unmittelbare Beteiligungen

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Organe
Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH	GmbH	Schaffung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum für die Bevölkerung	100%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
WITO GmbH	GmbH	Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim	0,2%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Stadtwerke Werneuchen GmbH	GmbH	Wasserver-/Abwasserentsorgung Stadtdienstleistung	100%	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung
Diakoniezentrum Werneuchen Wohnen und Pflege GmbH	GmbH	Betrieb von Wohnstätten und Einrichtungen ambulanter teilstationärer und stationärer sozialer Hilfen insbesondere zur Pflege von alten Menschen	1%	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung
AKS Aqua-GmbH	GmbH	Planung, Bau, Betrieb von Einrichtungen der Wasserver-/ Abwasserentsorgung und -behandlung fachl. Beratung von Unternehmen der Wasserver-/ Abwasserentsorgung und -behandlung sowie Erbringung von Labor-, Werk-, und Dienstleistungen im Bereich der Wasserwirtschaft der Kommunal- und Veterinärhygiene und auf weiteren Gebieten	1,38%	Geschäftsführung Verwaltungsrat Gesellschafterversammlung
Barnimer Energiegesellschaft mbH	GmbH	Beratung, Begleitung und Umsetzung aller Maßnahmen zur nachhaltigen Realisierung der Nullemissionsstrategie im Landkreis Barnim und seiner Gemeinden	0,8 %	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung

5.2 mittelbare Beteiligungen

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Organe
Wärmeversorgungs- Gesellschaft Werneuchen mbH	GmbH	Erzeugung, Gewinnung, Bezug, Fortleitung und der Verkauf von Wärme, sowie die Errichtung, der Betrieb und die Finanzierung der hierfür erforderlichen Anlagen	100% WBG Werneuchen mbH	Geschäftsführung Gesellschafterver- sammlung

6. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2014 ist die Stadt Werneuchen Mitglied in zwei Wasser- und Bodenverbänden, im „Stöbber- Erpe“ mit Sitz in Rehfelde und „Finowfließ“ mit Sitz in Bernau.

7. Sondervermögen/ Bürgschaften

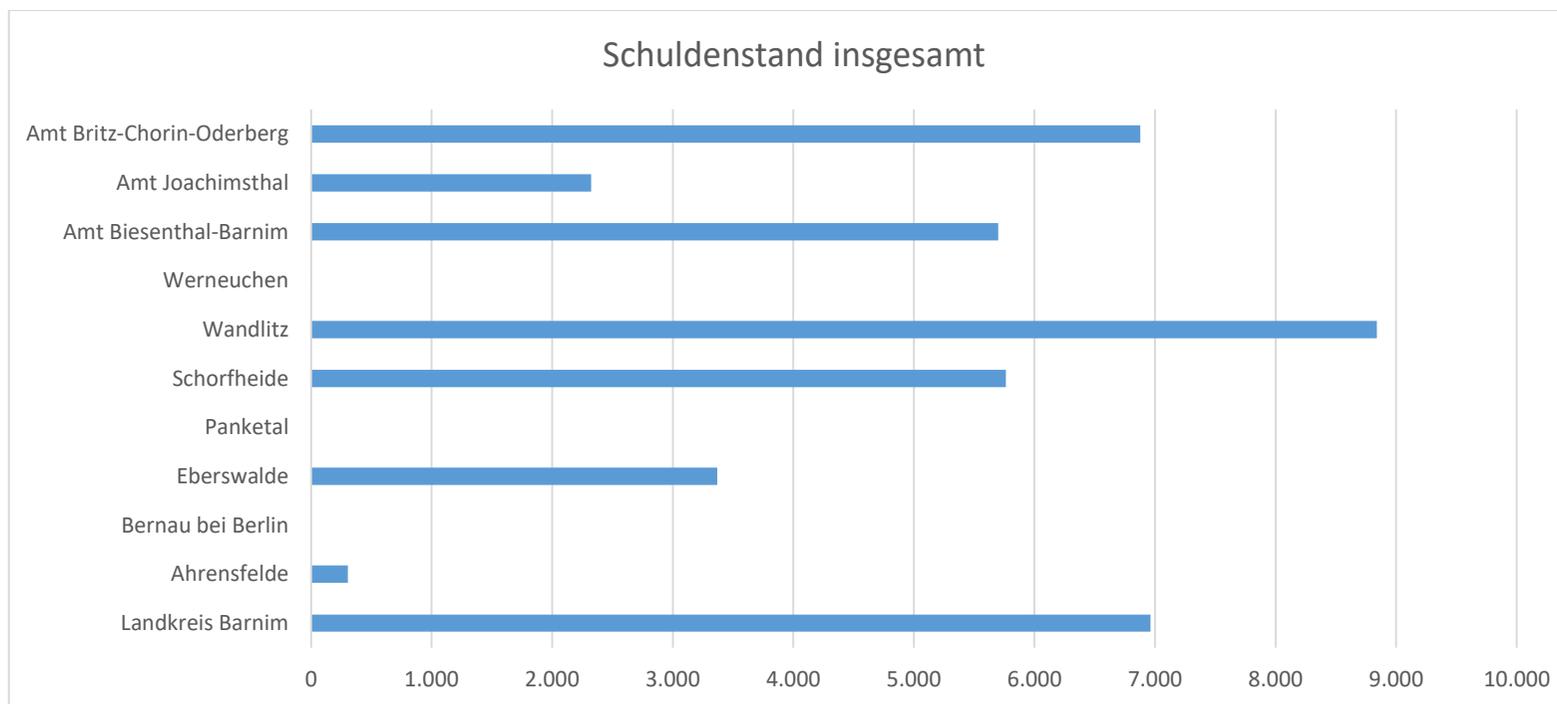
Die Stadt Werneuchen hat als Sondervermögen den Eigenbetrieb Wasserver- und Abwasserentsorgung und keine Bürgschaften. Das von der Stadt in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital beträgt 8.009.513,49€.

8. Schulden und Rücklagen

Zu Beginn des Haushaltsjahres hat die Stadt Werneuchen Kredite (Investitionskredite- außer Kassenkredit) in Höhe von 12.000.000 € aufgenommen, das entspricht 1.297,44 € pro Einwohner. Der Kredit für den Neubau der Grundschule wurde im Dezember 2021 aufgenommen.

Die kamerale Rücklage betrug per 31.12.2010 1.287.866,37 €, davon konnten 761.007,33 € als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Eröffnungsbilanz abgebildet werden (entspricht den liquiden Mitteln per 31.12.2010). Der Stand der Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 6.856.811€.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2011 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite laut Beschluss 1.000.000 €. Der Kassenkredit wurde seit 2011 nicht in Anspruch genommen.



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Kreisverwaltung Barnim; Kämmerei
Statistisches Jahrbuch 2020 Landkreis Barnim (in 1.000 €)

9. Informationen zur Haushaltsplanung vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

9.1 Ergebnis der Mai – Steuerschätzung 2022

Die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2022 ergeben für das Land Brandenburg für das laufende Jahr Mehreinnahmen aus Steuern und Länderfinanzausgleich gegenüber den Ansätzen 2022 in Höhe von insgesamt 350,2 Mio. Euro.

Die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden werden nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 zwar grundsätzlich auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu den Vorjahren weiter ansteigen. Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Kommunen in Brandenburg gegenüber den erwarteten Einnahmen der vorangegangenen Schätzung vom November 2021 für den Zeitraum bis 2026 jedoch Mindereinnahmen von insgesamt rund 87,7 Mio. Euro.

So werden für das laufende Jahr (2022) Steuereinnahmen von 2.548,8 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen 1.184,5 Mio. Euro auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.364,3 Mio. Euro auf die Gemeindesteuern. Für 2023 werden Steuereinnahmen von 2.735,4 Mio. Euro prognostiziert. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern wird mit 1.312,6 Mio. Euro erwartet. Die Gemeindesteuern werden danach 1.422,8 Mio. Euro betragen.

Das Ergebnis der Mai – Steuerschätzung 2022 im Hinblick auf die Steuereinnahmen der Gemeinden in Brandenburg 2022 bis 2026 ist als tabellarische Übersicht auszugsweise beigefügt. In Mio. Euro

Steuereinnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. €				
Grundsteuer A	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Grundsteuer B	283,0	286,5	289,9	293,4	296,9
Gewerbsteuer	1.197,4	1.257,2	1.342,8	1.418,44	1.467,2
Gewerbsteuerumlage (100 vH)	-132,0	-136,7	-146,1	-154,3	-159,6
Steuern gesamt	1.364,3	1.422,8	1.502,5	1.573,4	1.620,3
<i>Veränderung ggü. letzter Schätzung (Nov 2021)</i>	<i>-43,7</i>	<i>-23,5</i>	<i>-22,6</i>	<i>-30,6</i>	<i>-31,6</i>

Quelle: Ministerium der Finanzen und für Europa vom 15.August 2022

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und vorsichtigen Schätzung, sowie den aktuellen Zahlen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Werneuchen im August 2022 werden die Ansätze für die Steuern abweichend von den Empfehlungen des Landes Brandenburg prognostiziert.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbesteuer	2.820.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.600.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Familienlastenausgleich	430.000	430.000	440.000	450.000	450.000
Schlüsselzuweisungen	3.800.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
Schulträgerzulage	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000

9.2 Kommunalen Finanzausgleich 2023

Das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 sowie die Berechnung der Orientierungsdaten 2023 ergeben sich auf der Grundlage des Entwurfes für ein Neuntes Gesetz zur Änderung des BbgFAG. Die Ansätze der Landeseinnahmen 2023 beruhen auf den Ergebnissen der Mai – Steuerschätzung 2022.

Die anliegenden Daten dienen lediglich der Orientierung. Sie können die eigenständige kommunale Haushaltsplanung nicht ersetzen.

Die individuellen Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs liegen noch nicht vollständig vor. Die fehlenden Parameter insbesondere zur Gebietsfläche sind durch die nachstehend unter b) beschriebene Annahme ersetzt worden.

Den anliegenden Berechnungen der Schlüsselzuweisungen 2023 liegen zugrunde:

a) Steuerkraftmesszahlen:

Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern wurde der jeweilige Nivellierungshebesatz (gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden der jeweiligen Steuerart, abgerundet auf den nächsten ohne Rest durch fünf teilbaren Hebesatz) für das Jahr 2021 wie folgt berücksichtigt:

Grundsteuer A	325
Grundsteuer B	410
Gewerbsteuer	320

b) Gebietsfläche

Als Gebietsfläche für die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise ist gemäß § 20 Satz 5 BbgFAG die Fläche nach der bei den Katasterbehörden geführten Übersicht der Liegenschaften mit Stand am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres zu Grunde zu legen. Bei der Berechnung wurden die Gebietsflächendaten zum 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt, da die Daten zum 31. Dezember 2021 noch nicht zur Verfügung stehen.

c) Für die Schlüsselzuweisung 2023 (Orientierungsdaten) wurden folgende Grundbeträge ermittelt:

für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte für Gemeindeaufgaben:	1.518,28 EURO
(zum Vergleich 2022:	1.427,52 EURO)
für die Landkreise:	855,34 EURO
(zum Vergleich 2022:	798,19 EURO)
für die kreisfreien Städte für Kreisaufgaben:	226,77 EURO
(zum Vergleich 2021:	209,76 EURO)

d) Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte nach § 14b BbgFAG

Gemäß § 14 BbgFAG erhalten Gemeinden, in denen jeweils am 1. Januar des Ausgleichsjahres nach der Landesplanung durch die jeweiligen Regionalpläne ein grundfunktionaler Schwerpunkt festgestellt worden ist, einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 100.000 EURO. Die zum 1. Januar des laufenden Ausgleichsjahres (2022) in den jeweiligen Teilregionalplänen der fünf Regionalen Planungsgemeinschaften ausgewiesenen 121 grundfunktionalen Schwerpunkte haben sich nicht verändert. Auch der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 14b BbgFAG wird zusammen mit den Schlüsselzuweisungen berechnet und ausgezahlt.

10. Finanzielle Darstellung 2022 (in €)

Der sich im letzten kameralen Jahresabschluss ergebende Soll- Überschuss des Verwaltungshaushaltes wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt. Der dort entstandene Soll- Überschuss wurde der kameralen Rücklage zugeführt und hat keine unmittelbare Auswirkung auf das doppische Haushaltswesen.

Der Ist- Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres 2010 entspricht dem liquiden Bestand der Stadt und wird in der Eröffnungsbilanz 2011 als solcher auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen dargestellt. Gleichzeitig wirkt er sich auf der Passivseite auf die Erhöhung des Eigenkapitals aus. In der Eröffnungsbilanz wird der Ist- Überschuss als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ersatzdeckungsmittel) ausgewiesen. Diese können für den Ausgleich künftige Jahre eingesetzt werden und betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 3.764.807,84 €.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Ziffer 10+19 des Ergebnishaushaltes -EH) die Höhe der Gesamtbeträge des ordentlichen Aufwandes (Ziffer 18 +20 EH) erreicht oder übersteigt (Ziffer 22 EH), dieser Ausgleich wird als primär bezeichnet.

Der Haushalt der Stadt Werneuchen ist 2023 primär ausgeglichen.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gern. § 76 Abs. 1 Kommunalverfassung ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 Kommunalverfassung). Damit sind alle drei Komponenten des doppischen Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen.

Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelungen ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis. Gern. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung ist das ordentliche Ergebnis in Plan und Rechnung auszugleichen. Damit bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung - wie bisher - sowohl auf den Haushaltsplan, auf ggf. aufzustellende Nachtragshaushaltspläne als auch auf den Jahresabschluss.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gern. § 72 Abs. 2 Kommunalverfassung in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

Der Haushaltsplan 2023 weicht vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres insofern wesentlich ab, dass auch im Jahr 2021 ein Mehrertrag an Gemeindeanteil Einkommenssteuern eingegangen ist.

Dieser Mehrertrag führte für das Jahr 2023 zur Erhöhung der Umlagegrundlagen, die zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen werden.

Der daraus resultierende Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzieren den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und führen letztendlich zu einer Reduzierung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Für die Finanzplanungsjahre ab 2023 zeichnet sich eine Verringerung des Überschusses des Ergebnishaushaltes ab, da ab 2025 die Abschreibung des zu bauenden Grundschulgebäudes einsetzt (ca. 280.000 Euro/Jahr). Im Jahr 2022 zeichnete sich einmalig ein negatives Ergebnis ab, Ziel sollte bei der Finanzplanung im nächsten Jahr sein, das unbedingt zu vermeiden.

Kann der primäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der Kommunalverfassung und der Haushalts- und Kassenverordnung enthaltenen Ausgleichsvorschriften (§ 63 Abs. 4 und 5 Kommunalverfassung sowie § 26 KomHKV) ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese aus, um den eigentlichen Fehlbedarf abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht. Zu beachten ist, dass die Kommunalverfassung die Grundsätze regelt, welche Ersatzdeckungsmittel herangezogen werden können. Die Reihenfolge der möglichen Inanspruchnahme ist in der Haushalts- und Kassenverordnung geregelt. Im Einzelnen ergeben sich für den Ausgleich des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses die nachfolgend schematisch dargestellten Abstufungen:

1. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren < ordentliche Erträge = primärer Haushaltsausgleich
 2. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren > ordentliche Erträge = kein primärer Ausgleich
 3. Ordentliche Aufwendungen + Fehlbetrag des ord. Ergebnisses aus Vorjahren > ordentliche Erträge = kein primärer Ausgleich
- + Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren(Ersatzdeckungsmittel) = Ausgleich

Ob das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist, kann aus den Haushaltsunterlagen nicht ohne weiteres abgelesen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im doppelten Rechnungswesen die Fehlbetragsabdeckung nicht mehr durch eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt. Auch die Inanspruchnahme von ggf. vorhandenen Überschussrücklagen aus Vorjahren erfolgt buchungsmäßig im Jahresabschluss und wird nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt. Um dennoch mit den Haushaltsunterlagen eine Übersicht über die aktuelle Haushaltssituation und über die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu erhalten, hat die Stadt gern. § 4 Abs. 4 KomHKV den Ergebnishaushalt um eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren zu erweitern.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt für das Planungsjahr 2023 beträgt 600 €.

10.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	783.750	-300	600	-13.100	38.000	43.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	783.750	-300	600	-13.100	38.000	43.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-300	0	-13.100	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	26.543	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 u. 3 KomHKV	810.293	0	600	0	38.000	43.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	810.293	0	600	0	38.000	43.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	8.544.963	8.544.963	8.545.563	8.545.563	8.583.563	8.627.263
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310

10.1.1 Übersicht über den (voraussichtlichen) Bestand an Zahlungsmitteln

Durch die erheblichen investiven Ausgaben in den Jahren ab 2020 für den Grundschulneubau und die Investitionen im Bereich Feuerwehr werden nach heutigem Stand die Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren aufgebraucht.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2022 wurden, nachdem das Land Brandenburg neue Förderprogramme aufgelegt hat, Fördermittel für beide genannten Investitionsvorhaben beantragt. Für den Grundschulneubau wurden uns entsprechend einer Presseerklärung des MBS keine Fördermittel in Aussicht gestellt.

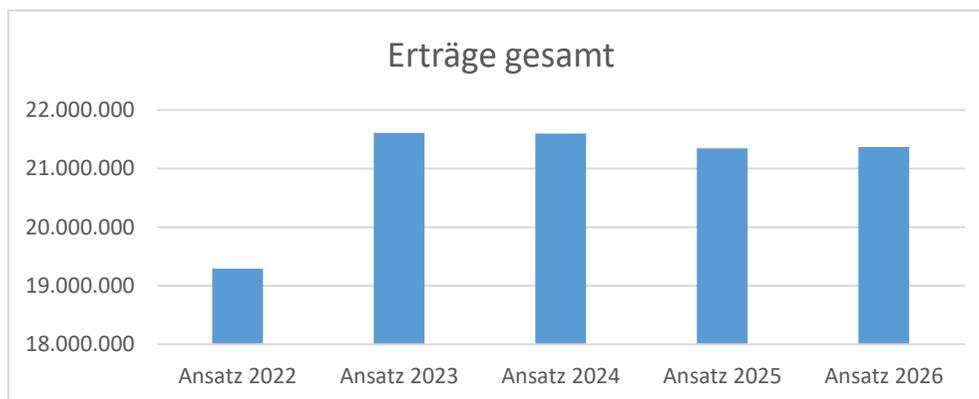
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zahlungsmittelbestand	3.628.427,00	2.125.227,00	1.170.327,00	-168.673,00	0,00

10.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

10.2.1 Erträge

Grundlage für die Planung 2023 und die Finanzplanungsjahre ist das Ergebnis 2021 und der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

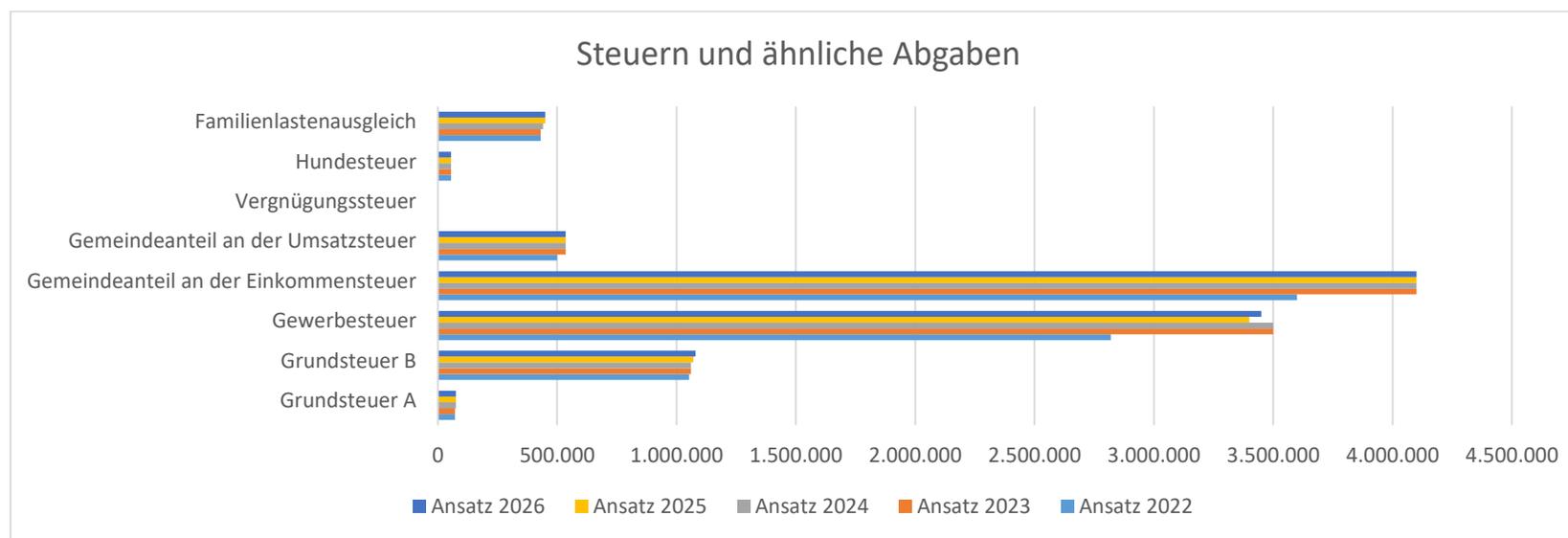
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge gesamt	19.293.300	21.607.700	21.594.800	21.347.100	21.368.300



10.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wurden entsprechend der durchschnittlichen Höhe der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Hinweise der Steuerentwicklung des Landes Brandenburg vorsichtig geschätzt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	72.000	72.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	1.053.000	1.060.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
Gewerbesteuer	2.820.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.600.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Familienlastenausgleich	430.000	430.000	440.000	450.000	450.000



10.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

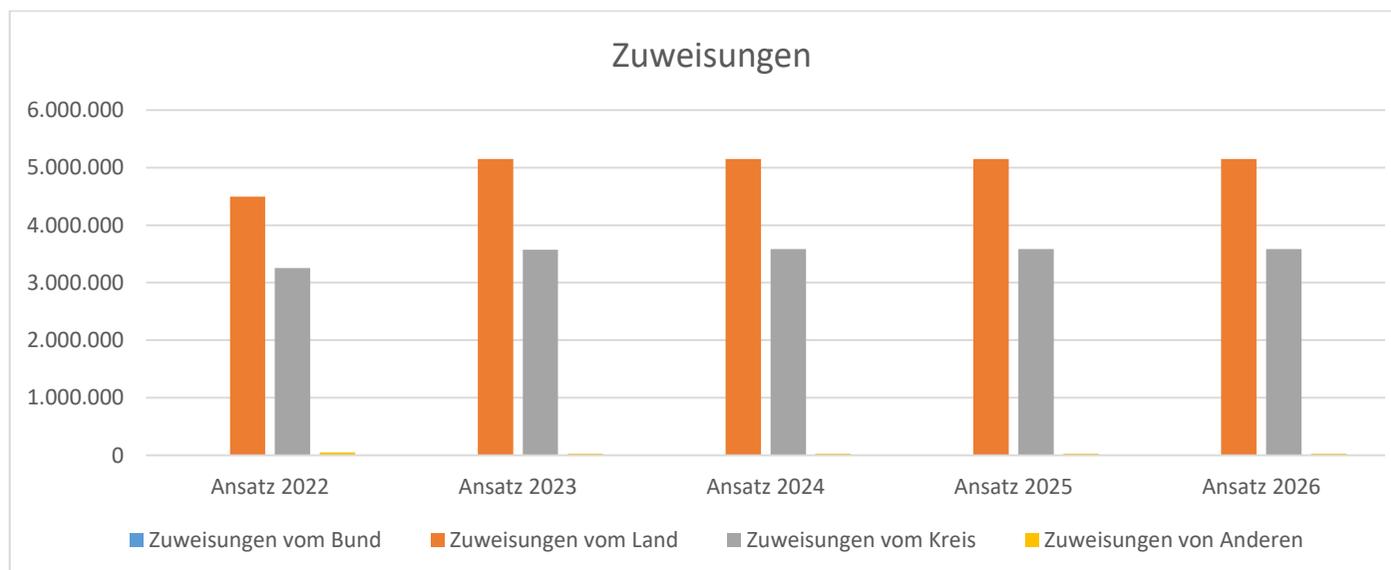
Zuwendung vom Bund für Katastrophenschutzfahrzeuge.

Zuwendungen vom Land für Praktikantenanleitung in Kita's, Schlüsselzuweisungen, Schulträgerzulage und Zuweisung für übertragene Aufgaben.

Zuwendungen vom Kreis laut KitaG und für die Jugendförderung.

Zuwendung von Anderen für den Bürgerempfang und die Heimatpflege.

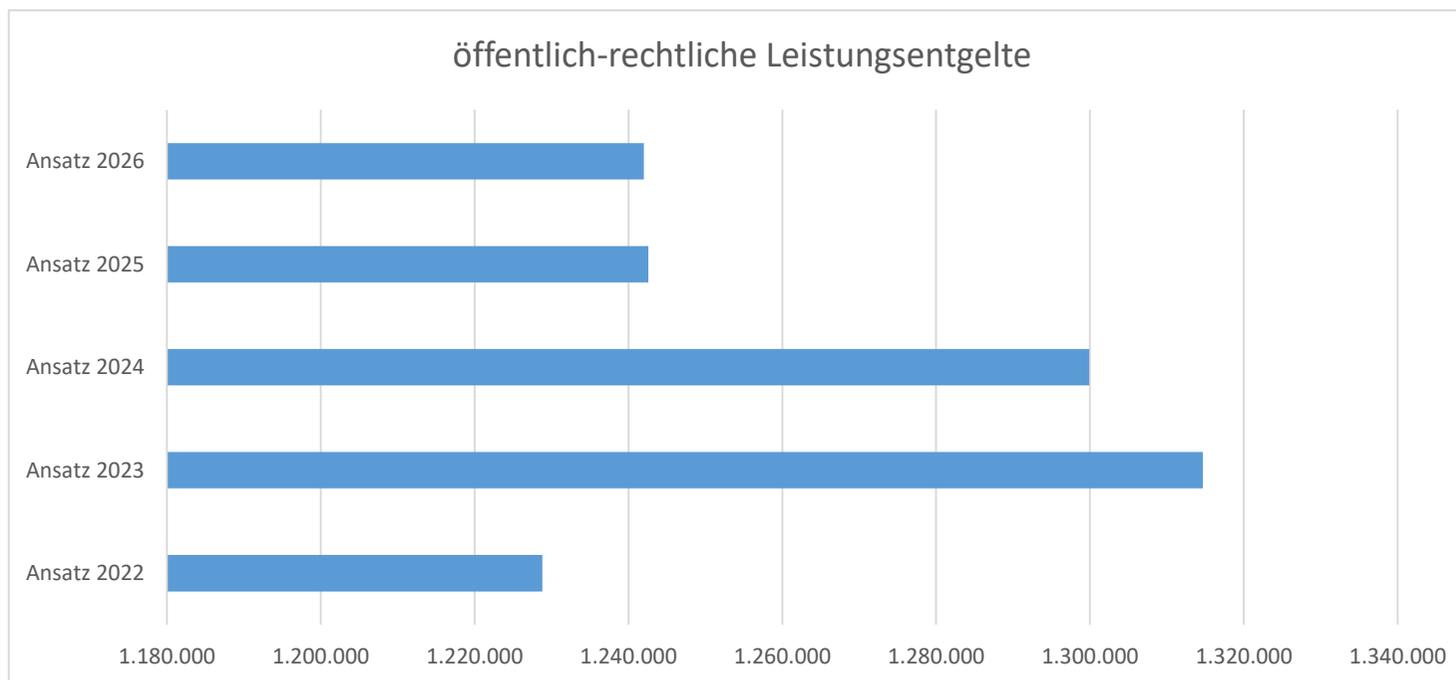
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen vom Bund	3.400	6.000	6.000	4.000	2.000
Zuweisungen vom Land	4.495.000	5.149.000	5.149.000	5.149.000	5.149.000
Zuweisungen vom Kreis	3.253.000	3.570.500	3.582.000	3.585.000	3.585.000
Zuweisungen von Anderen	46.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	7.797.400	8.750.000	8.761.500	8.762.500	8.760.500



10.2.1.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungsgebühren laut unserer Verwaltungsgebührensatzung sowie Benutzungsgebühren für die FFW, Schulen, Kita's, die Wasser- und Bodenverbände, den Markt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) dargestellt.

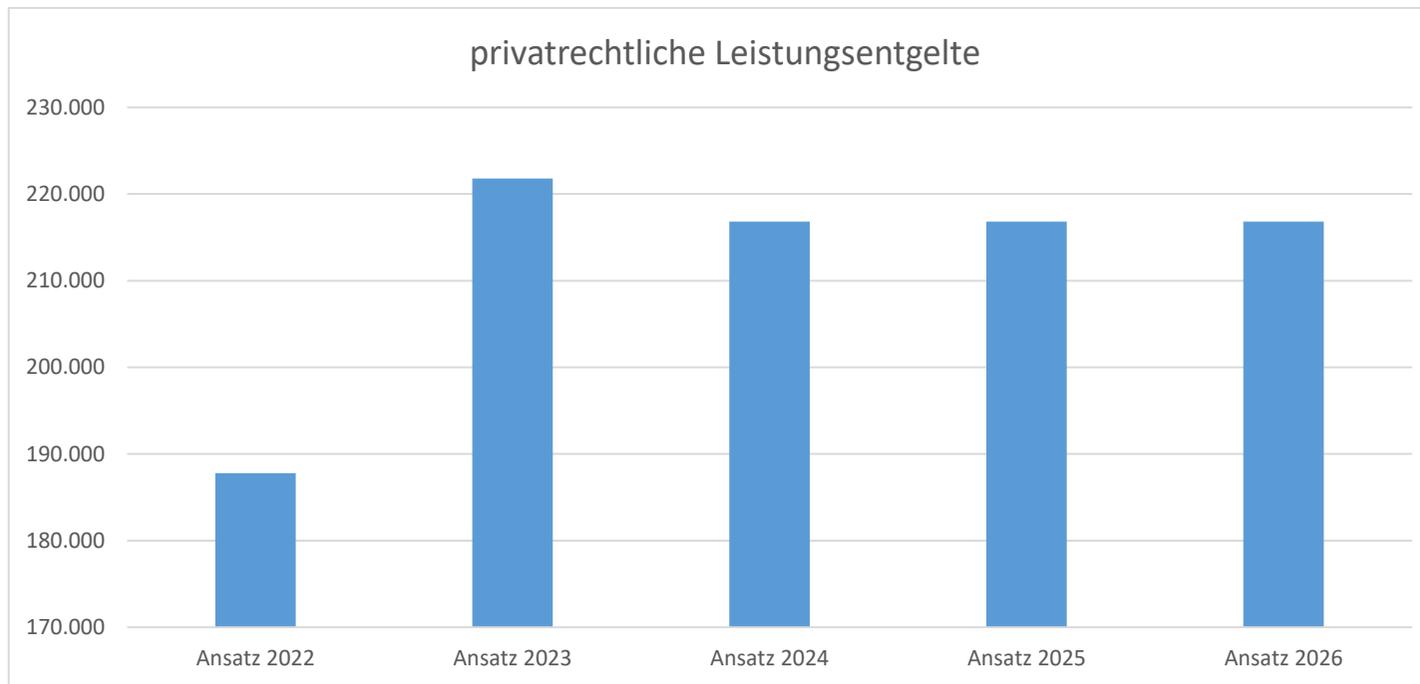
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.800	1.314.700	1.299.900	1.242.600	1.242.000



10.2.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Anlagen, sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (Verpflegung).

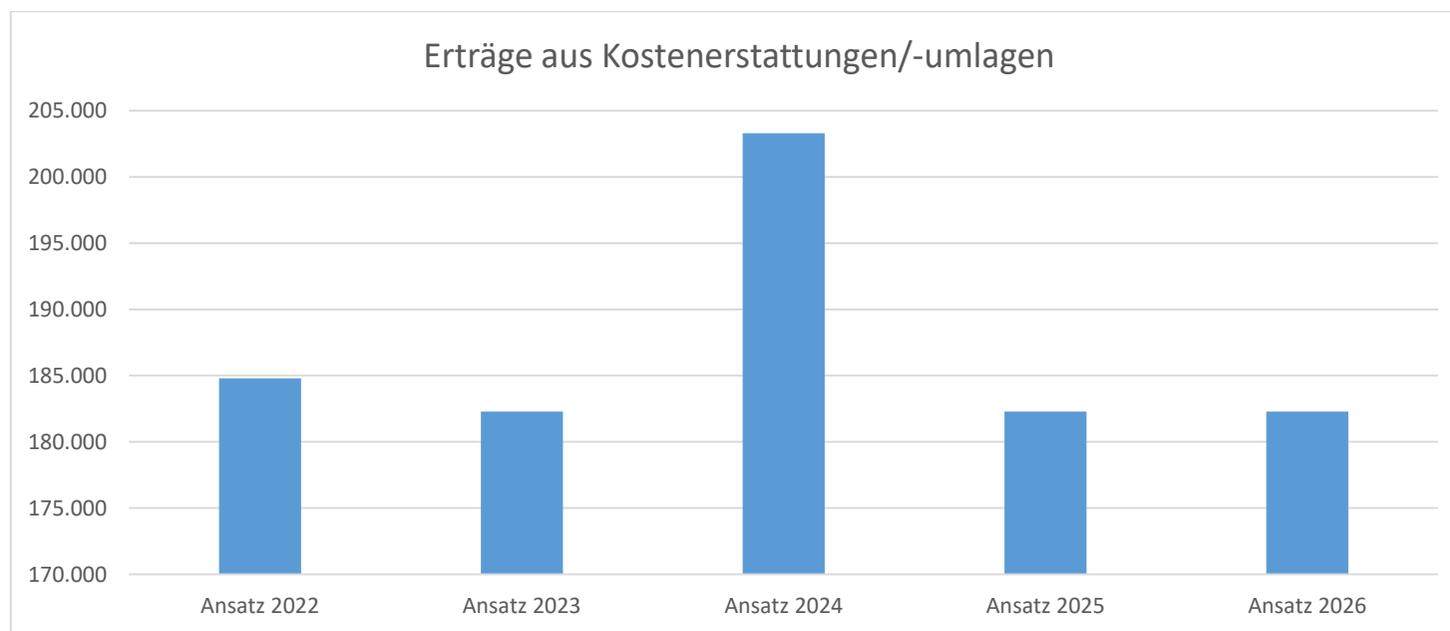
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.800	221.800	216.800	216.800	216.800



10.2.1.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für die Pflege Kriegsgräber, Erstattungen von Gemeinden als Schulumlage und die Erstattung Platzkosten für die Betreuung Berliner Kinder vom Land Berlin.

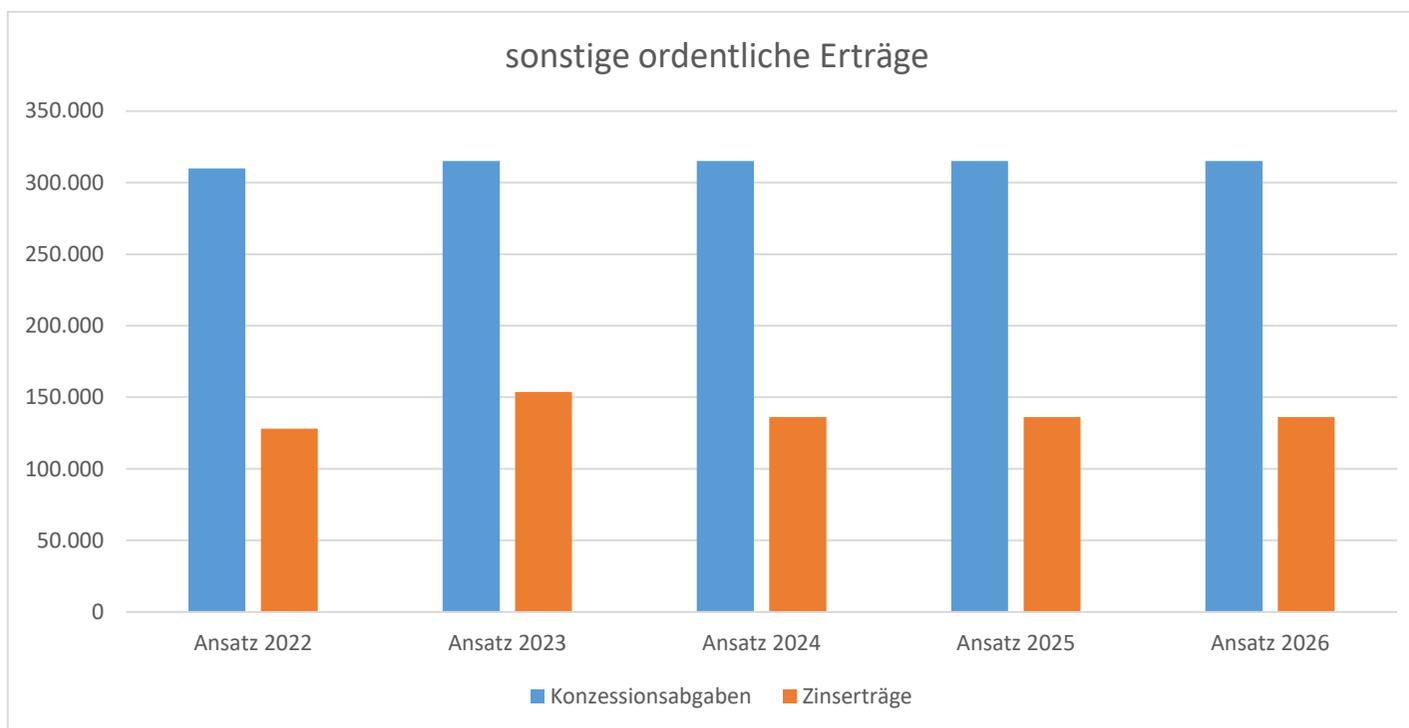
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen	184.800	182.300	203.300	182.300	182.300



10.2.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Zinserträge sind zum einen die Dividende unserer Aktien und aus der Verzinsung von Steuerforderungen.

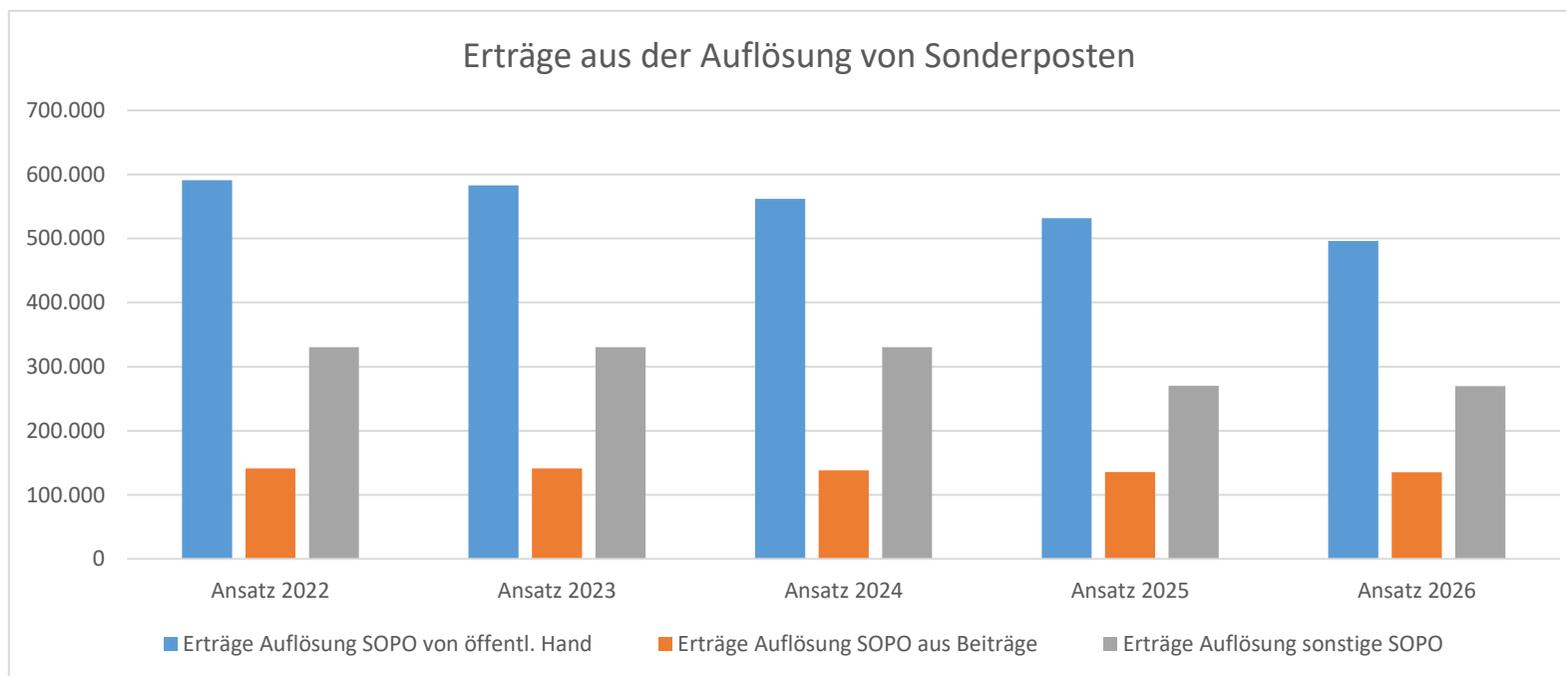
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konzessionsabgaben	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Zinserträge	128.000	153.600	136.100	136.100	136.100



10.2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

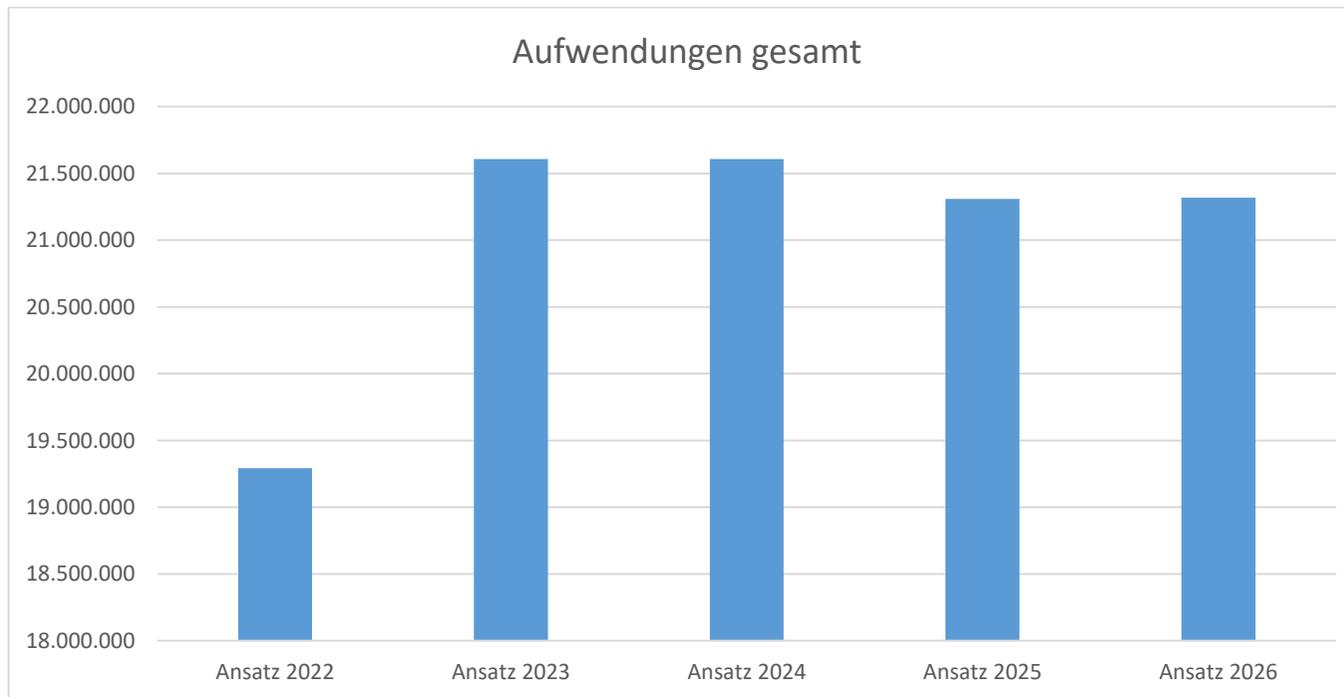
Hier sind die Erträge aus Sonderposten geplanter Investitionen berücksichtigt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge Auflösung SOPO von öffentl. Hand	591.000	582.800	561.700	531.700	496.100
Erträge Auflösung SOPO aus Beiträge	141.200	141.000	138.200	135.900	135.300
Erträge Auflösung sonstige SOPO	330.600	330.600	330.600	270.200	269.600



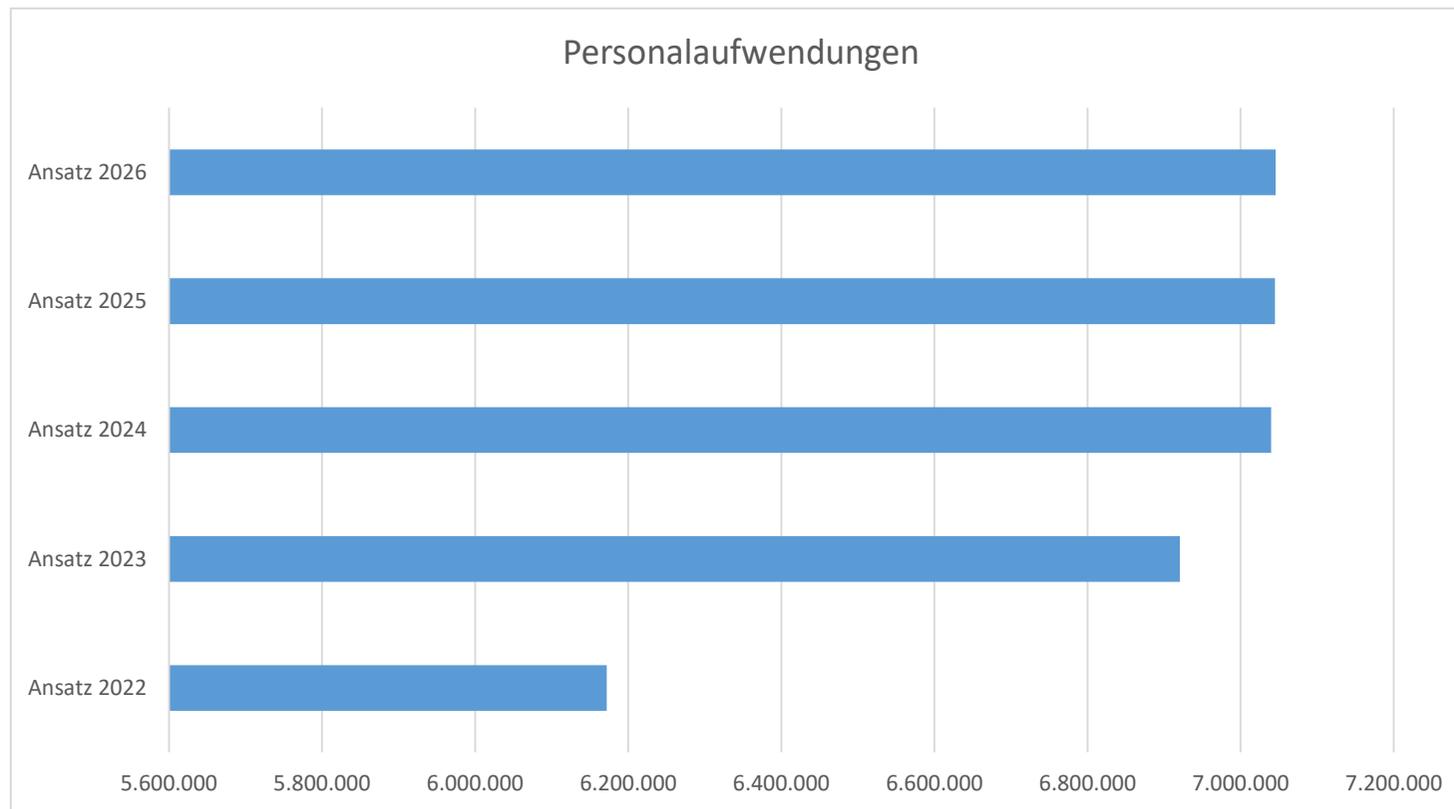
10.2.2 Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen gesamt	19.293.600	21.607.100	21.607.900	21.309.100	21.319.700



10.2.2.1 Personalaufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	6.172.100	6.920.600	7.040.100	7.045.100	7.046.000



Die getätigten und zukünftigen Neueinstellungen wegen beabsichtigter Änderung des Betreuungsschlüssels bzw. der Änderung der Anzahl der zu betreuenden Kinder sind bei den Personalkosten im Kita Bereich berücksichtigt und führen zur Erhöhung der Personalkosten.

Für das Finanzplanungsjahr 2025 rechnen wir mit einer weiteren Verbesserung des Personalschlüssels und einer möglichen Kapazitätserhöhung im Hort.

Weiterhin wurde im sozialen Bereich, Produkt Kita´s ein/e Erzieher/in über dem Personalschlüssel und im Produkt Jugendarbeit eine Stelle für die Schulsozialarbeit berücksichtigt.

In den Finanzplanungsjahren scheiden einige langjährige Mitarbeiter*innen in allen Bereichen aus. Bei Neueinstellungen nach dem TVöD erhöhen sich die Personalkosten nur geringfügig.

Seit 2020 sind auch die Aufwendungen für 2 Wahlbeamte (Aktiv und Ruhestand) berücksichtigt.

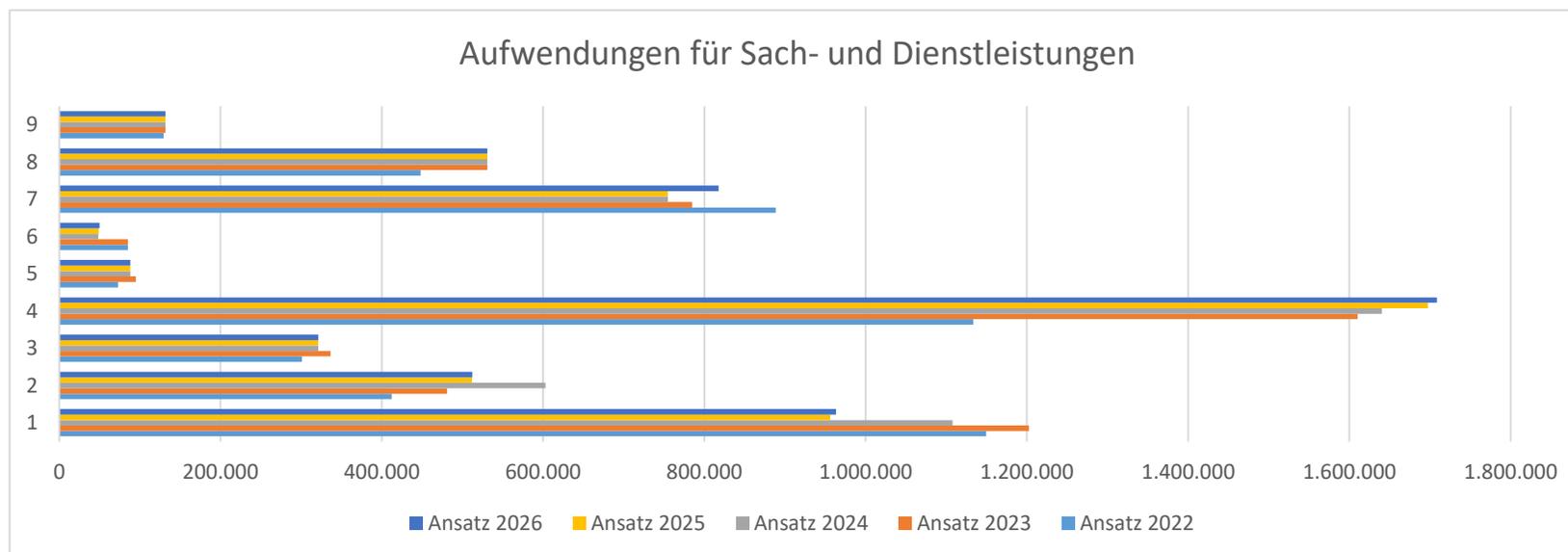
Die Tarifvereinbarungen wurden berücksichtigt, zukünftige Tarifverhandlungen wurden geschätzt.

Bei den Personalausgaben der Verwaltung wurden entsprechend der 2021 durchgeführten Organisationsanalyse und der im Juni 2022 durchgeführten Mitarbeitergespräche eine neue Organisationsstruktur für die Erfüllung der Pflichtaufgaben und der übertragenen Aufgaben 5 Stellen zusätzlich berücksichtigt. Es handelt sich um eine Amtsleiterstelle Planen, Bauen Bürgerdienste, Sachbearbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen, Bürgerbüro, Sitzungsdienst und im Produkt Feuerwehr ein Gerätewart. Die neue Struktur wurde im Haushaltsplanentwurf bei den Produkten berücksichtigt.

10.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten erläutert. Beispielhaft sei hier nur der hohe Baumpflegeaufwand und ab 2024 die Unterhaltung/Bewirtschaftung der neuen Grundschule genannt. Bei den Bewirtschaftungskosten wurde eine Verdoppelung der Kosten für Strom und Gas berücksichtigt.

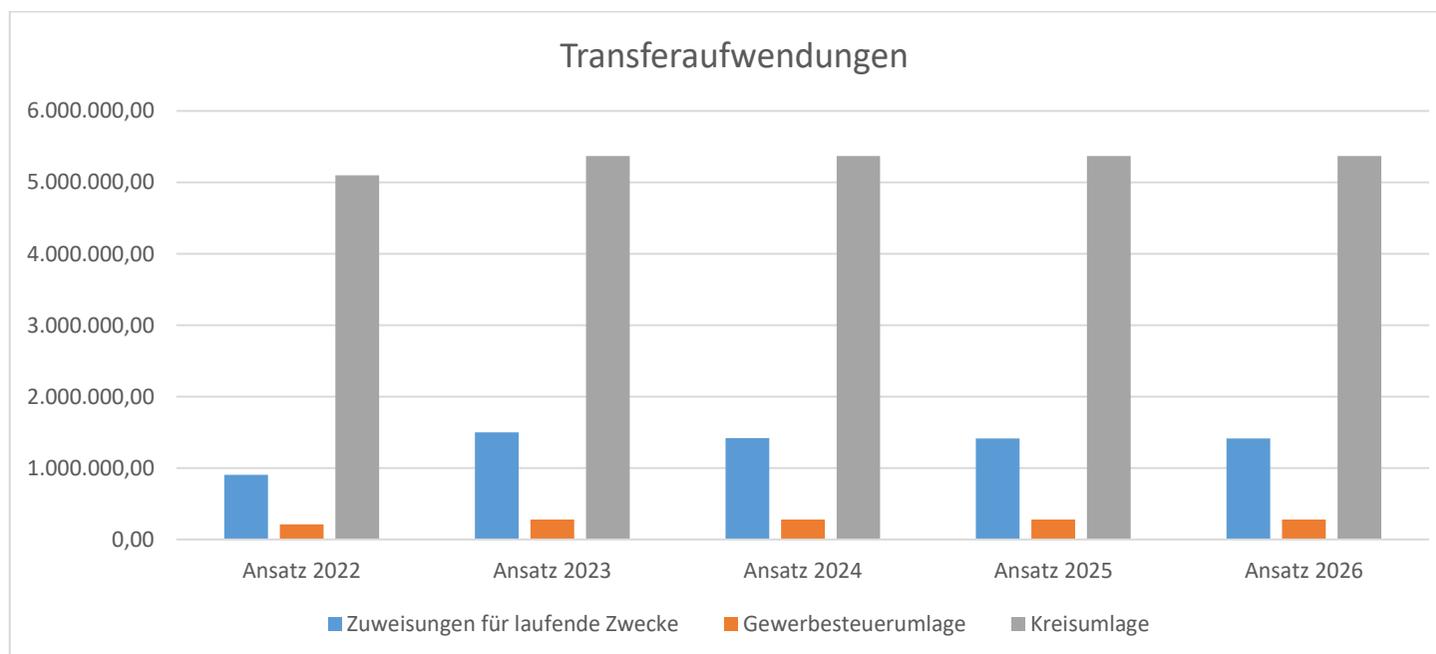
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.149.500	1.202.500	1.108.000	956.000	963.500
2	Unterhaltung sonstiges Vermögen	412.400	480.800	602.800	511.800	512.300
3	Mieten und Pachten	301.000	336.200	321.100	321.100	321.100
4	Bewirtschaftung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.133.500	1.610.200	1.640.500	1.697.500	1.708.500
5	Fahrzeughaltung	73.000	95.000	88.000	88.000	88.000
6	bes. Aufwendungen für Beschäftigte	85.000	85.000	48.500	49.000	50.000
7	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888.700	784.800	754.800	754.800	817.800
8	Aufwand f. den Erwerb von Vorräten	448.000	531.000	531.000	531.000	531.000
9	Aufwand f. sonstige Dienstleistungen	129.200	131.700	131.600	131.600	131.600



10.2.2.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zuschüsse und Umlagen die die Stadt an Dritte zahlt, u.a. Umlagen an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern in deren Kita's, Betriebskostenerstattungen an die freien Träger der Kita's, der Eigenanteil der Stadt für den Jugendkoordinator, Zuschüsse für Vereins- und Seniorenarbeit, Ortsteilbudget, Veranstaltungen und Patenschaftsgelder, weiterhin für die Gewerbesteuer- und Kreisumlage. Die Kreisumlage wird laut Entwurf des Haushaltes des Landkreises Barnim auf 42 % gesenkt, absolut erhöht sich die Kreisumlage im Haushalt der Stadt jedoch, da die Umlagegrundlagen angestiegen sind.

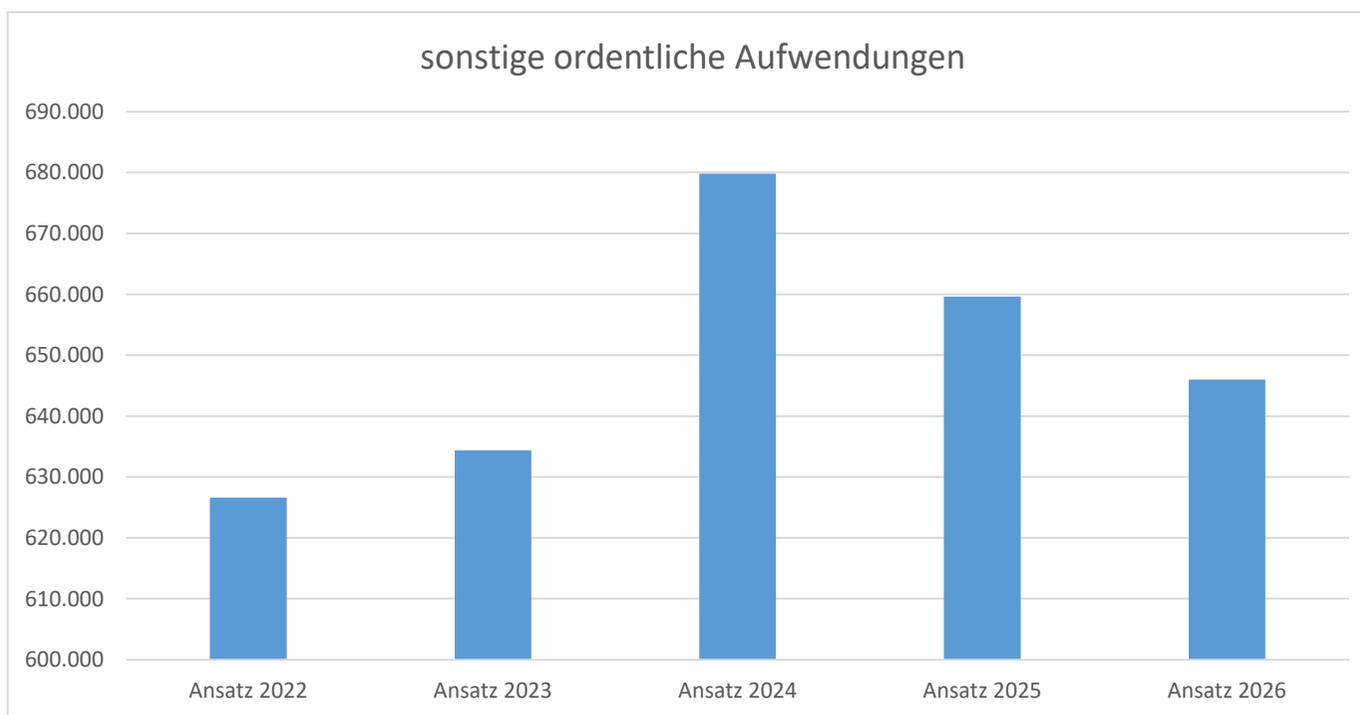
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen für laufende Zwecke	905.500,00	1.501.400,00	1.418.400,00	1.413.400,00	1.413.400,00
Gewerbesteuerumlage	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Kreisumlage	5.100.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000



10.2.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen- hier eine mögliche neu geregelte Entschädigung für die Mitglieder der FFW , öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Betriebsaufwand, Steuern und Versicherungen, Planungen (Achsenentwicklungskonzept).

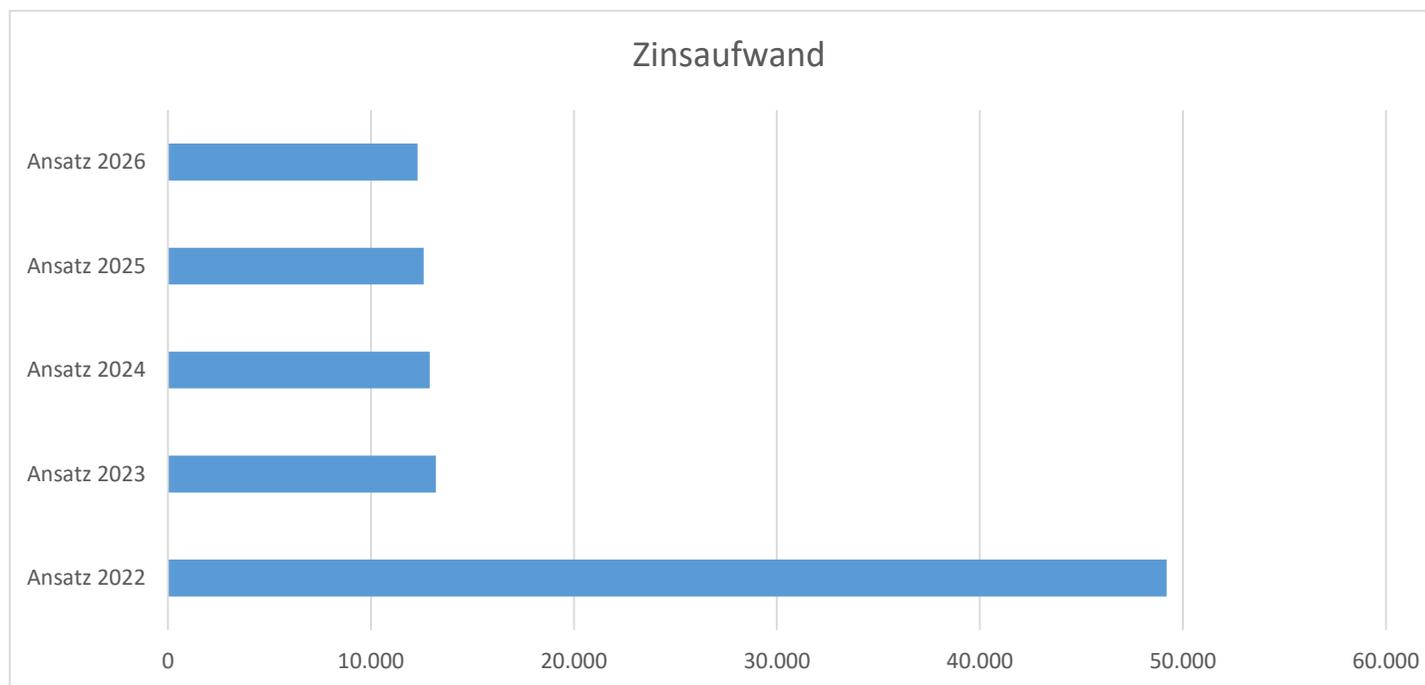
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
sonstige ordentliche Aufwendungen	626.600	634.400	679.800	659.600	646.000



10.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ab dem Jahr 2021 sind Zinszahlungen für den Investitionskredit für die Grundschule berücksichtigt.

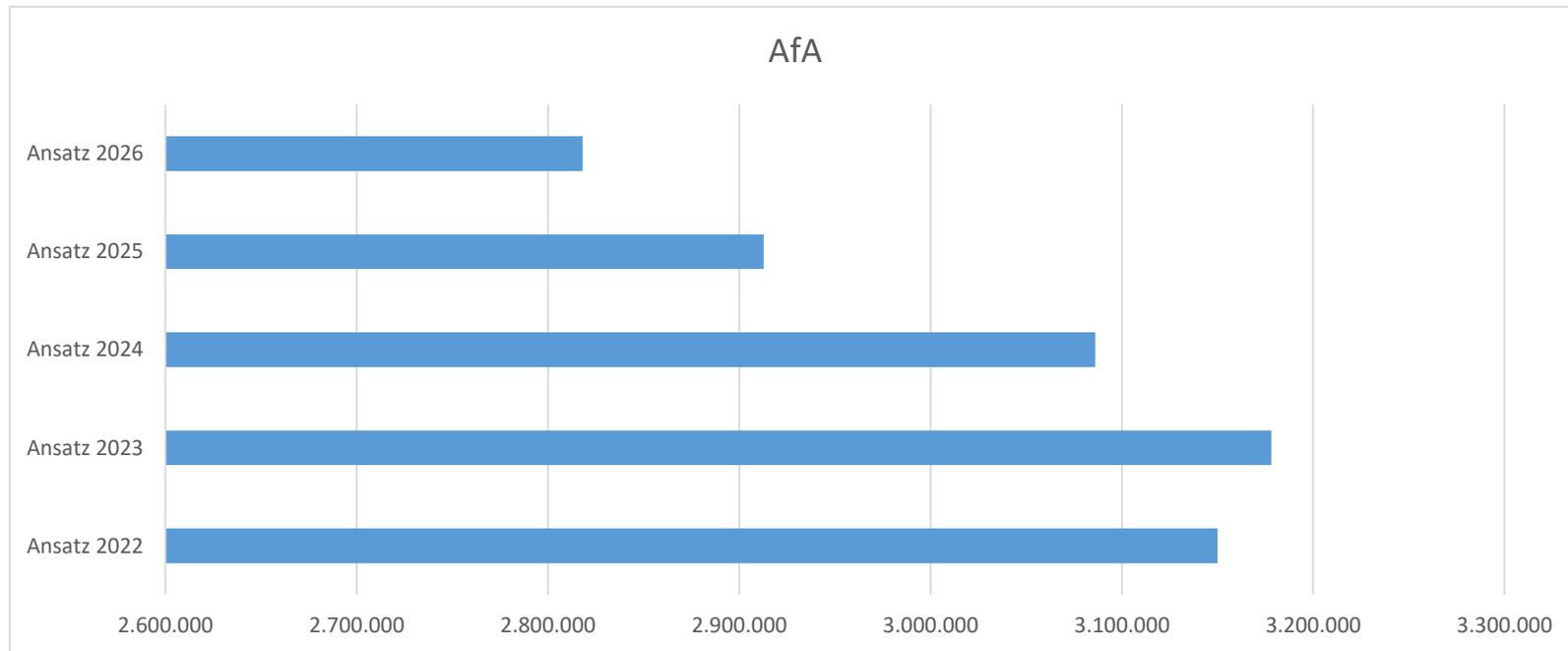
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsaufwand	49.200	13.200	12.900	12.600	12.300



10.2.2.6 bilanzielle Abschreibung

Hier sind die Abschreibungen auf Anlagevermögen geplanter Investitionen berücksichtigt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
AfA	3.149.900	3.178.100	3.086.100	2.912.800	2.818.200



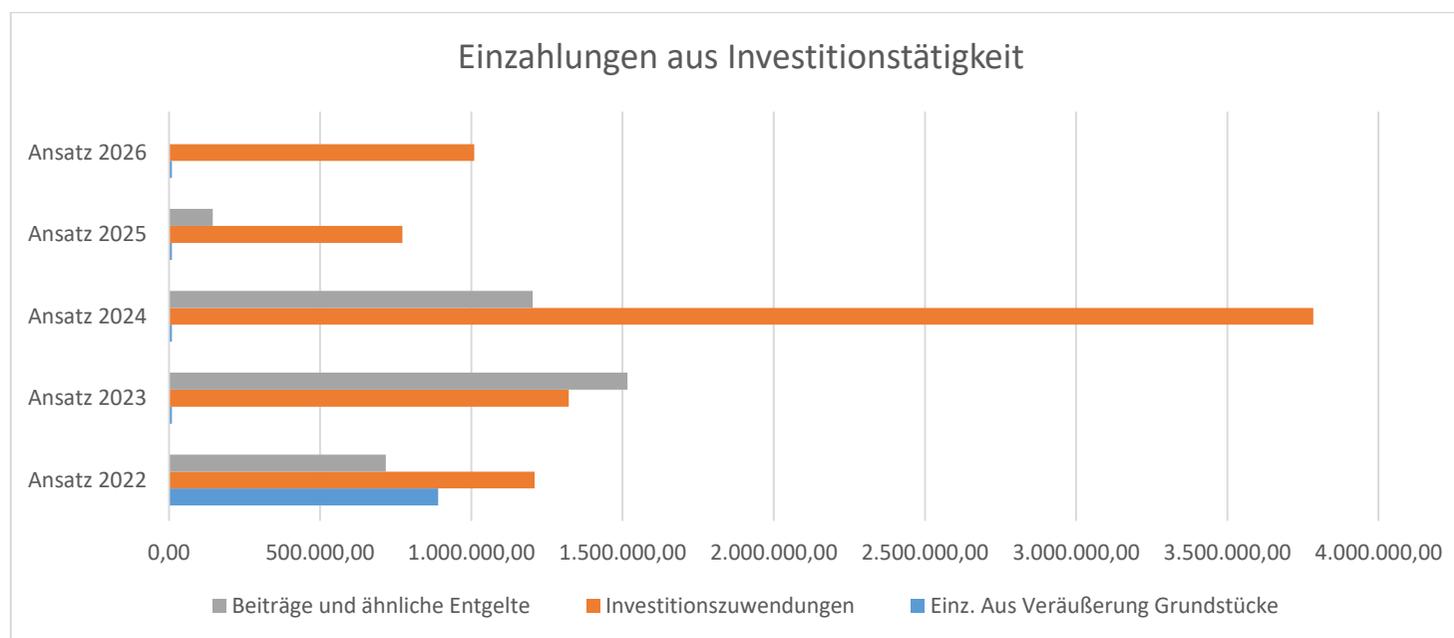
10.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

10.3.1 Einzahlungen

Außer den investiven Schlüsselzuweisungen erhalten wir Zuweisungen vom Land als Ersatz für Straßenausbaubeiträge und Zuweisungen zur weiteren Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes. Bei den Investitionszuwendungen wurden die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich bei den jeweiligen Straßenausbaumaßnahmen berücksichtigt.

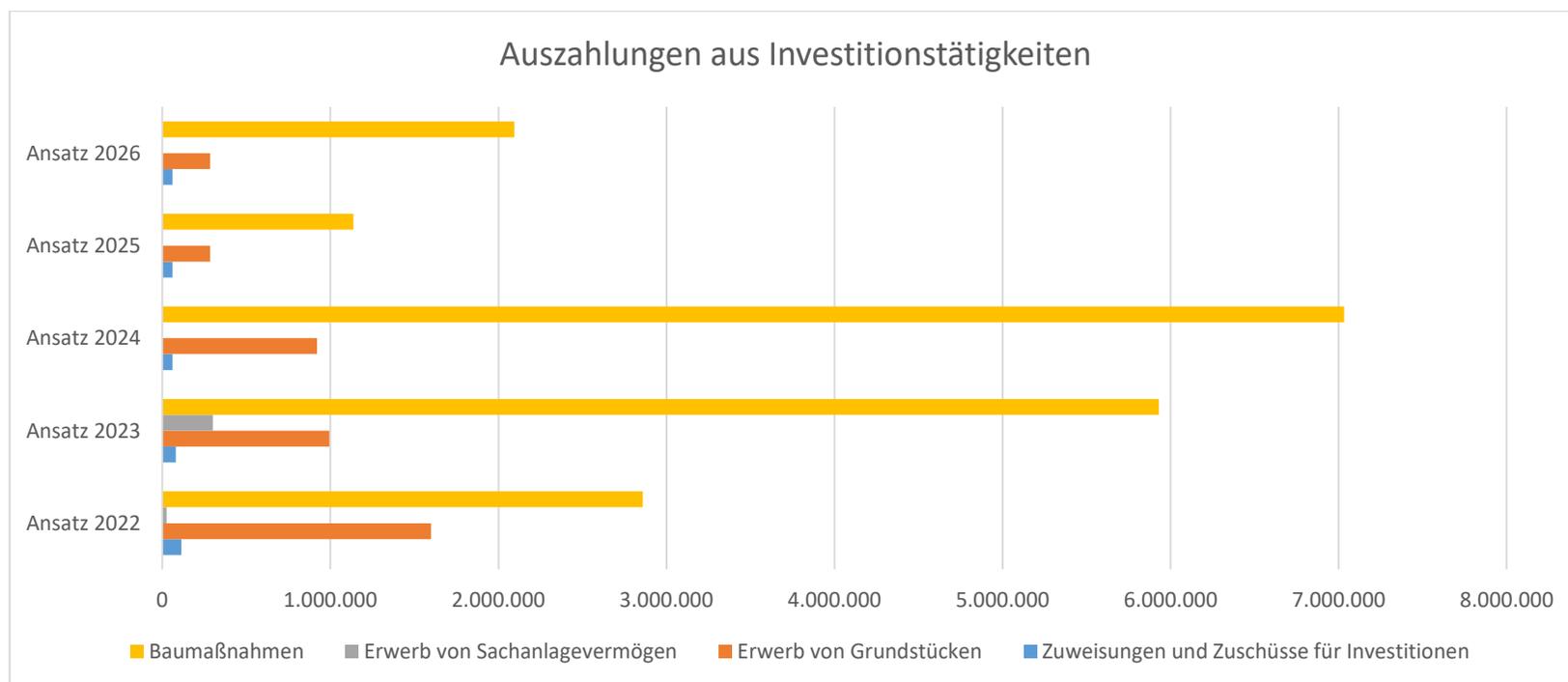
Hier nicht dargestellt ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 12 Mio. Euro aus dem Haushalt 2020.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einz. Aus Veräußerung Grundstücke	890.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investitionszuwendungen	1.209.600,00	1.322.500,00	3.784.700,00	772.000,00	1.010.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	717.000,00	1.516.500,00	1.203.000,00	145.000,00	0,00



10.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

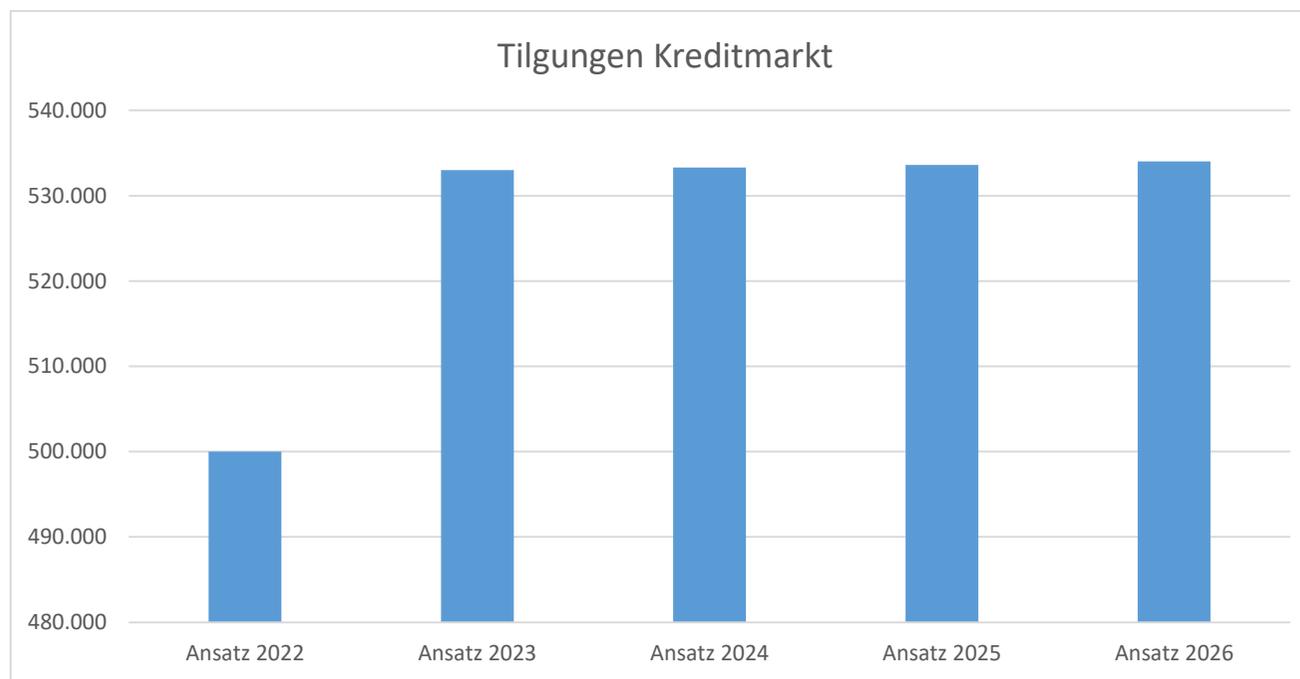
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	113.000	81.000	60.000	60.000	60.000
Erwerb von Grundstücken	1.599.200	993.500	920.000	284.000	284.000
Erwerb von Sachanlagevermögen	25.000	300.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.859.600	5.931.300	7.033.100	1.137.000	2.094.000



10.3.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier haben wir im Frühsommer 2020 die Tilgung der zu Beginn des Jahres bestehenden Kredite. Im Laufe des Jahres ist für die Finanzierung der Grundschule ein Kredit aufzunehmen, der dann ab 2023 zu tilgen ist.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Tilgungen Kreditmarkt	500.000	533.000	533.300	533.600	534.000



11. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.1.01/0003.783100	Neuanschaffung Bekanntmachungskasten	21.500	41.000	41.000	41.000
11.1.01/0005.785100	Anbau Adlersaal Lager	10.000	80.000	0	0
11.1.02/0601.783100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Ausstattung Arbeitsplätze	150.000	40.000	40.000	40.000
11.1.04/0301.782100	Erwerb von Grundstücken im Stadtgebiet	81.000	60.000	60.000	60.000
12.2.01/7200.785200	Geschwindigkeitsanzeige (solar)	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01/1302.783100	Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	671.000	500.000	120.000	120.000
21.1.01/2101.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Grundschule	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01/2102.783100	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlageverm. Grundschule digital	39.000	240.000	10.000	10.000
21.1.01/2105.785100	Grundschule	3.056.800	1.985.000	0	0
21.6.01/2201.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberschule	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01/3201.783100	Erwerb von bewegl.Sachen Heimatstube	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01/4607.783100	Einrichtung Kita freier Träger	20.000	0	0	0
36.5.01/4609.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Kita's	55.000	35.000	35.000	35.000
36.5.01/4613.783100	Hortmöbel	4.000	30.000	6.000	6.000
36.6.01/4601.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen u.a. Schulsozialarbeit	7.000	2.000	0	0
36.6.01/4601.785100	Multifunktionales Mehrgenerationenhaus/Aussenanlagen	125.000	0	0	0
36.6.01/4606.783100	Erwerb Anlagevermögen Jugendtreff	2.000	2.000	2.000	2.000
53.3.01/7001.781500	Zuschuss Eigenbetrieb Wasser /Abwasser	300.000	0	0	0
54.1.01/6101.785300	Bahnhofsumfeld	1.200.000	1.350.000	0	0
54.1.01/6102.785300	Umsetzung ÖPNV	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01/6309.785100	Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow	1.100.000	267.600	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54.1.01/6314.785300	Rundweg Haussee	0	0	80.000	350.000
54.1.01/6326.785300	Alte Hirschfelder Str.	100.000	0	242.000	0
54.1.01/6337.785300	Flugplatz- nördliche Erschließung	0	0	300.000	800.000
54.1.01/6341.785300	Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)	0	0	160.000	0
54.1.01/6342.785300	Radwegebau Weesow-Willmersdorf Ortslage Werneuchen	0	715.000	0	0
54.1.01/6343.785300	Parkplatz Kita Tiefensee Entwässerung	75.000	0	0	0
54.1.01/6344.785300	Wegebau Willmersdorf	0	0	20.000	205.000
54.1.01/6345.785300	Blumberger Weg	0	1.200.000	0	0
54.1.01/6347.785300	Stienitzpark	25.000	135.000	65.000	0
54.1.01/6703.785100	Ortsnetz Werneuchen	139.500	108.000	87.500	76.500
55.1.01/6906.785300	Ablauf Haussee Löhme	0	0	0	20.000
55.1.01/6907.783200	Ausz. Erwerb GWG /Bänke	0	6.000	6.000	6.000
57.1.01/7901.783100	Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinformationen	5.000	5.000	5.000	5.000
57.1.01/7902.785100	Beschilderung Stadtkernsanierung	2.500	0	0	0
57.3.01/6901.785100	Gestaltung Dorffanger Hirschfelde	75.000	0	0	0
57.3.01/7605.785100	Dorfgemeinschaftshaus Löhme	0	0	20.000	600.000
57.3.01/7606.785100	Dorfgemeinschaftshaus Willmersdorf	0	170.000	140.000	0
57.3.01/7607.785100	Dorfgemeinschaftshaus Seefeld	0	0	0	20.000

12. Weiteres

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

Die Stadt Werneuchen hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Die Stadt Werneuchen hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Es gibt noch Darlehen im Zusammenhang mit geförderten Krediten im Wohnungsbau (Altschuldenhilfegesetz / ILB) für die die Stadt Werneuchen und die Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH (WBG) gemeinsam Darlehensnehmer sind. Diese Darlehen werden von der WBG entsprechend dem Einbringungsvertrag von 2006 bedient und in der Gesellschaft bilanziert. Der Saldo beträgt zum 31.12.2019 260.598,00 €.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf Anlagen werden direkt aus der Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung übernommen, die Abschreibung der geplanten Investitionen wird berücksichtigt.

Die Wirtschaftspläne der Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH und der Stadtwerke Werneuchen GmbH sind von den Gesellschaften noch nicht aufgestellt. Sie werden nachgereicht.

13. Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre bis 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
	1	2	3	4	5
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Stadt Werneuchen hat keine Verpflichtungsermächtigungen.

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
				bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310	-1.022	-1.022			
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-60	1.448	1.448			
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	-128	-60	-630			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	122	-204	-204	0	0	0

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.545	6.545	0	0	8.545
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.074	3.353	0	0	3.353
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.619	11.898	0	0	11.898
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	489	489		0	0	489
davon Pensionsrückstellungen	354	354		0	0	354
davon Beihilferückstellungen	61	61		0	0	61
davon Altersteilzeitrückstellungen	74	74		0	0	74
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen						
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	337	337		0	0	337
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	826	826		0	0	826

**Übersicht über Sonderposten und Erträge
aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.461	9.459	583	562	532	496
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.155	4.166	331	331	270	270
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.659	2.668	141	138	136	135
Anzahlung aus Sonderposten	3.874	17.091				
Gesamtsumme:	20.149	33.384	1.055	1.031	938	901

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	5.078	5.100	5.370	5.370	5.370	5.370
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage						
davon für Kreisumlage	5.078	5.100	5.370	5.370	5.370	5.370
Saldo der Umlagen:	-5.078	-5.100	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	783.750	-300	600	-13.100	38.000	43.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	783.750	-300	600	-13.100	38.000	43.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-300	0	-13.100	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	26.543	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 u. 3 KomHKV	810.293	0	600	0	38.000	43.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	810.293	0	600	0	38.000	43.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	8.544.963	8.544.963	8.545.563	8.545.563	8.583.563	8.627.263
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310	1.074.310

Übersicht über die Budgets

	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budgets verbunden werden:	
Budgets 1	Personal-/ Versorgungsaufwand	Herr Blanck
Budgets 2	Gemeindeorgane	Frau Schimmelpfennig
Budgets 3	Zentrale Dienste	Frau Sperling
Budgets 4	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Blanck
Budgets 5	Finanzverwaltung	Frau Dahme
Budgets 6	Statistik und Wahlen	Frau Sperling
Budgets 7	Ordnungsaufgaben	Herr Faupel
Budgets 8	Melde- und Personenstandswesen	Frau Langnickel
Budgets 9	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Herr Pfannenschmidt
Budgets 10	Grundschule Rosenpark	Frau Rothgänger
Budgets 11	Europaschule	Frau Rothgänger
Budgets 12	Bibliothek	Frau Rothgänger
Budgets 13	Heimatpflege	Frau Rothgänger
Budgets 14	Kindertagesstätten und Hort	Frau Rothgänger
Budgets 15	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Rothgänger
Budgets 16	Turnhallen und Sportplätze	Frau Rothgänger
Budgets 17	Stadtplanung	Frau Hupfer
Budgets 18	Elektrizitätsversorgung	Frau Fähmann
Budgets 19	Gasversorgung	Frau Fähmann
Budgets 20	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Frau Fähmann
Budgets 21	Kommunale Straßen, Wege; Plätze und Einrichtungen	Frau Hupfer
Budgets 22	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Faupel
Budgets 23	Friedhofswesen	Frau Zenz
Budgets 24	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Frau Schimmelpfennig
Budgets 25	gemeindliche Einrichtungen	Frau Rothgänger
Budgets 26	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Dahme
Budgets 27	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dahme

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	A 15	2,000	1,000	2,000	1,000	
Insgesamt		2,000	1,000	2,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	1,000	1,000	1,000	
E12	1,000	0,000	0,000	
E11	1,000	1,000	1,000	
E10	1,820	1,000	1,000	1x32
E9c	4,923	3,000	3,000	
E9b	0,000	3,000	1,911	1x36
E9a	9,897	8,875	8,696	1x35 / 1x32
E8	6,307	3,750	2,759	1x30
E6	10,152	10,175	12,608	3x35 / 1x32 / 1x39 / 2x30 / 1x25
S18	0,769	0,750	0,759	
S17	1,794	1,625	1,772	2x35
S16	0,897	0,875	0,886	1x35
S11b	1,000	1,000	1,000	
S13	1,794	1,625	1,772	2x35
S9	1,897	1,750	1,886	1x35
S8b	1,000	0,000	0,000	
S8a	51,671	52,025	49,509	20x35 / 27x30 / 12x32 / 2x25 / 2x20
S4	0,513	3,000	1,596	3x21
E5	4,691	4,625	4,658	3x35
E4	2,000	1,750	2,000	
E3	9,048	5,325	8,673	5x30 / 4x25 / 1x33 / 1x20
E2	2,102	4,425	2,077	1x22 / 2x30
Insgesamt	115,275	110,575	108,562	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende/r	2,000	2,000	
Insgesamt	2,000	2,000	

Maßnahmen über 50.000 Euro im Finanzplanungszeitraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt	Beteiligungsformat BV/BM/076/20019
11.1.01/0005.785100	Anbau Adlersaal Lager	10.000	80.000	0	90.000	
21.1.01/2105.785100	Planung Erweiterung Grundschule	3.056.800	2.985.000	0	6.041.800	
36.6.01/4601.785100	Multifunktionales Mehrgenerationenhaus	125.000	0	0	125.000	
54.1.01/6101.785300	Bahnhofsumfeld	1.200.000	1.350.000	0	2.550.000	B
54.1.01/6102.785300	Umsetzung ÖPNV	20.000	20.000	20.000	60.000	B
54.1.01/6309.785100	Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow	1.100.000	267.600	0	1.367.600	B
54.1.01/6314.785300	Rundweg Haussee	0	0	80.000	80.000	
54.1.01/6326.785300	Alte Hirschfelder Str.	100.000	0	242.000	342.000	
54.1.01/6337.785300	Flugplatz- nördliche Erschließung	0	0	300.000	300.000	B
54.1.01/6341.785300	Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)	0	0	160.000	160.000	
54.1.01/6342.785300	Radwegebau Weesow-Willmersdorf	0	715.000	0	715.000	B
54.1.01/6343.785300	Partkplatz Kita Tiefensee	75.000	0	0	75.000	
54.1.01/6345.785300	Blumberger Weg	0	1.200.000	0	1.200.000	B
54.1.01/6347.785300	Stienitzpark	25.000	135.000	65.000	225.000	
54.1.01/6703.785100	Ortsnetz Werneuchen	139.500	108.000	87.500	335.000	B
57.3.01/6901.785100	Gestaltung Dorfanger Hirschfelde	75.000	0	0	75.000	
57.3.01/7606.785100	Dorfgemeinschaftshaus Willmersdorf	0	170.000	140.000	310.000	

Beteiligungsformate:

- A Aushänge / schriftliche Informationen / Postwurfsendungen an betroffene EinwohnerInnen
- B Bürger- / Einwohnerversammlung
- C Vor-Ort-Rundgang / Ortsbegehung
- D Bürgerbefragung / -umfragen
- E Workshop / Planungswerkstatt
- F Arbeitsgemeinschaft / Beirat
- G Runder Tisch
- H Mediation