# Doppischer Produktplan 2023

Gesa		

Function and all and aritheliation Functions	Funchati 2024	A 2022	A 2022	Diam	Diam	Diam 2024
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Littiags- und Adiwandsarten	€	€	€	€	€	€
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	9.762.000,00	9.743.200,00	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	894.700,00	879.900,00	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	185.000,00	206.000,00	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	619.700,0
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 (19)	17.419.856,69	19.187.400,00	21.496.200,00	21.491.600,00	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	0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.597,34	4.620.300,00	5.249.200,00	5.226.300,00	5.040.800,00	5.123.800,0
14 Abschreibungen	20.979,34	1.605.000,00	1.625.400,00	1.575.500,00	1.482.700,00	1.428.200,0
15 Transferaufwendungen	6.093.954,40	6.215.500,00	7.155.600,00	7.068.400,00	7.063.400,00	7.063.400,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.409,46	626.600,00	654.400,00	679.800,00	659.600,00	646.000,0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1116)	16.762.967,18	19.239.500,00	21.605.200,00	21.590.100,00	21.291.600,00	21.307.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	656.889,51	-52.100,00	-109.000,00	-98.500,00	-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 (1920.)	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	-3.700,00	-10.400,00	38.000,00	43.700,00
23 Außerordentliche Erträge	28.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (2324.)	26.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	810.293,62	-300,00	-3.700,00	-10.400,00	38.000,00	43.700,00
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
4 Charrens and Theriaha Aberahan						
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	9.755.000,0

Werneuchen Seite 1 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

# Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	<b>J </b>			<b>.</b>	3	
-	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.734,70	7.797.400,00	9.179.200,00	9.181.500,00	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	753.700,00	741.700,00	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	185.000,00	206.000,00	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 (18)	17.860.655,75	18.265.600,00	20.600.300,00	20.612.100,00	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	5.246.600,00	5.226.100,00	5.040.600,00	5.123.600,00
13 Transferauszahlungen	6.285.299,30	6.185.500,00	7.057.600,00	7.038.400,00	7.033.400,00	7.033.400,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	685.974,97	675.800,00	667.600,00	692.700,00	672.200,00	658.300,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1014)	16.777.715,27	17.653.600,00	19.890.100,00	19.995.000,00	19.789.000,00	19.859.000,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (915.)	1.082.940,48	612.000,00	710.200,00	617.100,00	675.400,00	613.400,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208.311,16	1.209.600,00	1.322.500,00	2.639.800,00	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 (1723)	2.325.630,24	2.816.600,00	2.849.000,00	3.852.800,00	927.000,00	1.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.607,47	2.859.600,00	5.931.300,00	4.860.100,00	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	1.093.000,00	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 (2531)	2.967.759,36	4.596.800,00	7.305.800,00	6.013.100,00	1.481.000,00	2,438,000,00

Werneuchen Seite 2 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

### Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten						
	€	€	€	€	€	€
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.)	-642.129,12	-1.780.200,00	-4.456.800,00	-2.160.300,00	-554.000,00	-1.418.000,00
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	440.811,36	-1.168.200,00	-3.746.600,00	-1.543.200,00	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 (3536)	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 (3839)	1.641,59	500.000,00	533.000,00	533.300,00	533.600,00	534.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3740.)	-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 (4243.)	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	-4.279.600,00	-2.076.500,00	-412.200,00	-1.338.600,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.628.427,00	8.968.756,00	4.689.156,00	2.612.656,00	2.200.456,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 4546)	439.169,77	1.960.227,00	4.689.156,00	2.612.656,00	2.200.456,00	861.856,00

Werneuchen Seite 3 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und Servicezuständig:Frau SperlingProdukt11.1.01GemeindeorganeProduktart:extern und internRechtsbindung: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

#### 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

7uschuß Δnhau Adlersaal 2023 Planung/2024 Bau

#### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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

Werneuchen Seite 4 von 128

		Dop	ppischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane			z F	rerantwortlich: suständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Fährmann Frau Sperling extern und intern soll		
Teilergebnishaushalt				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
16 Sonstige ordentliche Aufw	vendungen			65.799,44	78.500,00			68.500,00	68.500,00
17 = Aufwendungen aus lau	•	gstätigkeit (1116)		283.251,51	353.800,00	•	*	370.300,00	370.300,00
18 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätig	gkeit (1017.)		-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
19 Zinsen und sonstige Fin	anzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Fina	anzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (1920	0.)			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 Erträg	ge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Erg	ebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksic (22.+25.)	chtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen		-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
27 Erträge aus internen Lei	istungsbeziehunger	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbezie	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Te	eilergebnishaushal	ts (26.+2728.)		-281.972,25	-352.600,00	-382.300,00	-379.700,00	-365.100,00	-365.100,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame E	Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame A	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
			€	€	€	€	€		

Staut Werneuchen										19.01.2023
			Dop	pischer Produ	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerun Gemeindeorgane	g und Service			zu Pi	uständig: roduktart:	Frau Fährmann Frau Sperling extern und intern soll		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Invest	itionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträ	gen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ve	räußerung von immatei	riellen Vermögensgegenst	änden	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ve Gebäuden	räußerung von Grundst	ücken,gr.st.gl.Rechten un	d	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ve	räußerung von übrigem	Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Verä	ußerung von Finanzanla	agevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlur	ngen aus Investitionstä	itigkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	ıßnahmen			0	0	10.000	0	80.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivi	erbaren Zuwendungen	für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Er	werb von immaterielle	n Vermögensgegenständer	า	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Er Gebäuden	werb von Grundstücker	n,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Er	werb von übrigen Sach	anlagevermögen		15.113	21.500	21.500	0	41.000	41.000	41.000
14 Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanlage	vermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen a	us Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionstä	itigkeit (915)		15,113	21.500	31.500	0	121.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus der Investi	cionstätigkeit (816.)			-15.113	-21.500	-31.500	0	-121.000	-41.000	-41.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ob	er-/unterhalb der Wer	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Neuanschaffung Bekan	ntmachungskasten									
1 Einzahlungen aus Invest		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträ	•	0	0	0		0	0		0	0
Entgelten 3 Einzahlungen aus der Ve		0	0	0		0	0	0	0	0
immateriellen Vermöger	· ·	· ·	· ·	ŭ	· ·	Ü	Ü	Ü	Ü	
4 Einzahlungen aus der Ve Grundstücken,gr.st.gl.R	räußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 6 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und Servicezuständig:Frau SperlingProdukt11.1.01GemeindeorganeProduktart:extern und internRechtsbindung:soll

					10	echtsbilldulig.	3011		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.500	21.500	0	41.000	41.000	41.000	1.500	146.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	1.500	21.500	0	41.000	41.000	41.000	1.500	146.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-1.500	-21.500	0	-41.000	-41.000	-41.000	-1.500	-146.000
4 mobile Endgeräte Stadtverordnete									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 7 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Teilfinanzhaushalt	F l 2024					roduktart: echtsbindung:	extern und intern soll		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgr	Ergebnis 2021 enze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden  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	ū	0	0	<del>-</del>	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	15.113	20.000	0	0	0	0	0	35.113	35.113
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-15.113	-20.000	0	0	0	0	0	-35.113	-35.113
5 Umbau Adlersaal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	_	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	•	0	0	_	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	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
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 8 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 11 Produktbereich verantwortlich: Frau Fährmann Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Frau Sperling Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll Verpflichtungser Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 10.000 80.000 0 90.000 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 90,000 10,000 80.000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) 0 -10,000 0 -80.000 0 0 -90,000

Werneuchen Seite 9 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Fährmann Innere Verwaltung 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

### Ziele

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

## Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

MAßNAHME 601

Neubeschaffung Arbeitsplätze/Backup

Zie	lgruppe	
-----	---------	--

Mitarbeiter/innen der Stadt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	677.806,93	718.000,00	799.800,00	766.900,00	754.700,00	740.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-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

Seite 10 von 128 Werneuchen

Stadt Wernedenen		Do	ppischer Produ	ktolan 2023					17.01.2023
			ppischer Frodu	rthiail 7073					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Frau Fährmann Frau Sperling intern muss		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarte	en			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige F	inanzaufwandungan			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.	-			0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebr	nis (18.+21.)			-677.806,93	-718.000,00	-799.800,00	-766.900,00	-754.700,00	-740.300,00
23 Außerordentliche Ertr	äge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auf	wendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches E	rgebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen		-677.806,93	-718.000,00	-799.800,00	-766.900,00	-754.700,00	-740.300,00
27 Erträge aus internen I	Leistungsbeziehungen			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 - Aufwendungen aus in	ternen Leistungsbezie	hungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des	Teilergebnishaushalt	ts (26.+2728.)		-677.806,93	-717.300,00	-799.100,00	-766.200,00	-754.000,00	-739.600,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksam				0,00	700,00	700,00		700,00	700,00
31 Nicht zahlungswirksam	e Aufwendungen			2.314,88	37.500,00	50.100,00	42.400,00	30.200,00	15.800,00
Talifornia ha abali			F 1 2024	A	2022	V( 2022	Disc. 2024	Disc. v. 2025	Dia 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Inves			0	0	0			0	0
2 Einzahlungen aus Beitr	•	Lawallan Wanna Kananana ara 1985 da 1	0	0	0	0	_	0	0
	•	teriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-	0	0
Gebäuden		dstücken,gr.st.gl.Rechten und	v	•	· ·	·	·	· ·	
5 Einzahlungen aus der V			0	0	0	0	-	0	0
6 Einzahlung aus der Ver	äußerung von Finanza	nlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 11 von 128

			Dop	pischer Produ	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrale Dienste	und Service			zı P	uständig: roduktart:	Frau Fährmann Frau Sperling intern 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 Einzahlung		igkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaß	nahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivier	baren Zuwendungen fü	ir Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erw	erb von immateriellen	Vermögensgegenständer	1	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erw Gebäuden	erb von Grundstücken,	gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erw	erb von übrigen Sachar	nlagevermögen		112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Auszahlungen für den Erw	erb von Finanzanlageve	ermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlung	gen aus Investitionstät	igkeit (915)		112.900	120.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitio	onstätigkeit (816.)			-112.900	-120.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen obei	r-/unterhalb der Wertg			-	mächtigung 2023			_	bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
601 Erwerb v.bewegl. Sache	•			•	•		•			
1 Einzahlungen aus Investiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten	en und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögens	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Verä Grundstücken, gr. st. gl. Rec	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Verä		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Verä Finanzanlagevermögen	außerung von	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 I (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 12 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 11 Produktbereich verantwortlich: Frau Fährmann Innere Verwaltung Frau Sperling Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Produkt 11.1.02 Zentrale Dienste Produktart: intern Rechtsbindung: muss Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 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 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 112,900 120,000 150,000 0 40,000 40,000 40,000 232,900 502.900 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 O 0 0 0 0 n Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502.900 112,900 120,000 150,000 40.000 40.000 40.000 232,900 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)0 -502.900 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) -112,900 -120,000 -150,000 -40,000 -40,000 -40,000 -232,900

Werneuchen Seite 13 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann
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 Zielgruppe

Besoldungs- und Tarifrecht, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskassen, Datenschutzgesetz

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

Mitglieder der politischen Gremien der Stadt, Mitarbeiter/innen der Stadt

### Erläuterungen

LOB, Aus-und Fortbildung, Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter Versicherungen der Stadt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	147.328,87	251.500,00	261.500,00	266.500,00	271.500,00	276.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-147.328,87	-251.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00	-276.500,00

Werneuchen Seite 14 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Fährmann Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service Frau Sperling zuständig: Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Ergebnis 2021 Teilergebnishaushalt 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 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (23,-24,) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -147.328.87 -251.500.00 -261.500.00 -266.500.00 -271.500.00 -276.500.00 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 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 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: 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Werneuchen Seite 15 von 128

# 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
			Rechtshindung:	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 Erhebungsverfahren im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlassanträge, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse, Vollstreckung, bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabengebieten), Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

#### Auftrag

Abgabenordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen und andere Spezialgesetze 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

## Zielgruppe

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen, Nutzer baulicher Anlagen

# Erläuterungen

SDL

Ausrüstung Gebäudemanagement

MAßNAHME 301

Straßenankäufe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.890,71	90.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.268,31	600,00	200,00	200,00	200,00	200,0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (19)	99.159,02	90.600,00	95.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,0
11 Personalaufwendungen	544.791,84	521.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.167,70	147.200,00	191.400,00	163.300,00	163.300,00	163.300,0

Werneuchen Seite 16 von 128

		Dop	opischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.04	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Frau Fährmann Frau Dahme extern und intern muss		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsart	ten			6	6		6	C	6
14 Abschreibungen				€ 204,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 200,00
15 Transferaufwendunger	n			0,00	0,00	,	,	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche A				2.192,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus		gstätigkeit (1116)		643.355,76	682.400,00	797.600,00	,	769.500,00	765.500,00
18 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätig	keit (1017.)		-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 Ergeb	nis (18.+21.)			-544.196,74	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
23 Außerordentliche Ert	räge			28.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Au	fwendungen			1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)			26.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	ksichtigung der intern	nen Leistungesbeziehungen		-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 i	nternen Leistungsbezie	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	s Teilergebnishaushalt	ts (26.+2728.)		-517.653,94	-591.800,00	-702.400,00	-679.300,00	-679.300,00	-675.300,00
Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksan	ne Erträge			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Nicht zahlungswirksan	-			204,00	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

Werneuchen Seite 17 von 128

Stadt werneuchen										19.01.2023
			Dopp	oischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.04	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Finanzverwaltung	g und Service			zı P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Frau Fährmann Frau Dahme extern und intern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen				0	0	0	0		0	C
3 Einzahlungen aus der Veräu		ellen Vermögensgegenstä	anden	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräu Gebäuden				27.544	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von übrigem !	Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlag	gevermögen		611	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstät	igkeit (17)		28.155	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.00
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen			0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierb	aren Zuwendungen fi	ir Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwe	rb von immateriellen	Vermögensgegenständer	1	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwei Gebäuden	rb von Grundstücken,	gr.st.gl.Rechten und		46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.00
13 Auszahlungen für den Erwe	rb von übrigen Sacha	nlagevermögen		0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen für den Erwe	rb von Finanzanlagev	ermögen		0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstät	igkeit (915)		46.773	113.000	81.000	0	60.000	60.000	60.00
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit (816.)			-18.618	777.000	-71.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-	unternald der Wert	grenze €	€	€	mächtigung 2023 €	€	€	€	bereitgestellt €	Auszahlungen €
301 Grundstücke im Stadtgebi	ot .		<u> </u>			<u>_</u>			<u> </u>	<u>_</u>
1 Einzahlungen aus Investition		0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen	-	0	0	0		0	0		0	(
Entgelten		0	0	0		0	0		0	·
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge	•	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech	Berung von	27.544	890.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	917.544	957.54

Werneuchen Seite 18 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

11 Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Fährmann Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service Frau Dahme zuständig: Produkt 11.1.04 Finanzverwaltung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Finanzanlagevermögen 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit n 0 Λ 0 0 n O 0 917.544 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 27,544 890,000 10,000 10.000 10,000 10,000 957.544 (1..7)0 0 0 0 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 n 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 n 0 0 0 0 0 n Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 46,773 113,000 81,000 0 60.000 60,000 60,000 159,773 420.773 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 n 0 0 n Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 n Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 159.773 420.773 46.773 113.000 81.000 60.000 60.000 60.000 (9..15)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 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 n 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 n Entgelten 0 0 0 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 n Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 611 0 0 0 0 0 611 611 Finanzanlagevermögen

Werneuchen Seite 19 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 11 Produktbereich verantwortlich: Frau Fährmann Innere Verwaltung 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 611 611 611 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (9..15)0 0 0 0 0 611 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 611 0 611

Werneuchen Seite 20 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich12Sicherheit und Ordnungverantwortlich:n.n.b.(noch nicht besetzt)Produktgruppe12.1Sicherheit und Ordnungzuständig:Frau SperlingProdukt12.1.01Statistik und WahlenProduktart:externRechtsbindung:muss

#### Beschreibung

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

Auftrag

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

Kommunalverfassung

Ziele

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

Erläuterungen

2024

Wahlen- Europa-Landtag- Kreistag-Kommunal

2025

Bundestag

# Zielgruppe

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

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	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.257,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (19)	13,257,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,09	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.633,53	0,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1116)	17.151,62	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-3.894,62	0,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,0

Werneuchen Seite 21 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: n.n.b.(noch nicht besetzt) Produktgruppe 12.1 Sicherheit und Ordnung Frau Sperling zuständig: 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 Leistungesbeziehungen -3.894,62 0,00 0,00 -9.000,00 -13.000,00 0,00 (22.+25.) 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 0,00 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) -3.894,62 0,00 0,00 -9.000,00 -13,000,00 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Werneuchen Seite 22 von 128

# 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 Verordnungen, Jagdgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnung; 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 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

Tempomessgeräte 2.500 €

#### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	22.974,24	26.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00

Werneuchen Seite 23 von 128

			Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.2 12.2.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben		zu Pr	rantwortlich: ständig: oduktart: echtsbindung:	n.n.b. Herr Faupel extern 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 Versorgungsaufwendunge	n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunge	n	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 Aufv	wendungen		2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus lau	ıfender Verwaltung	stätigkeit (1116)	400.196,81	459.700,00	410.500,00	410.200,00	410.200,00	403.100,00
18 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigl	keit (1017.)	-377,222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
19 Zinsen und sonstige Fin	anzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Fina	anzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (192	0.)		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 Erträg	ge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Erg	gebnis (2324.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksio (22.+25.)	chtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	-377.222,57	-433.000,00	-380.300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
27 Erträge aus internen Le	istungsheziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus inter		hungen	0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Te	eilergebnishaushalt	s (26.+2728.)	-377.222,57	-433.000,00	-380,300,00	-380.000,00	-380.000,00	-372.900,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame I	Frträge		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31 Nicht zahlungswirksame A	•		0,00	1.200,00	4.500,00	*	4.200,00	4.200,00
31 Ment Zantungswirksame /	-ui wendungen		0,00	1.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Werneuchen Seite 24 von 128

			Dopp	oischer Prod	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.2 12.2.01	Sicherheit und Ordnu Ordnungsangelegenho Ordnungsaufgaben	-			z P	uständig: roduktart:	n.n.b. Herr Faupel extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beit	rägen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von immate	riellen Vermögensgegenst	änden	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von Grundst			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 Ve	räußerung von Finanzanla	agevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahl	lungen aus Investitionstä	itigkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bau	maßnahmen			0	2.000	2.500	0		2.500	2.500
_	ivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den	Erwerb von immaterielle	n Vermögensgegenstände	n	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	Erwerb von Grundstücker			0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den	Erwerb von übrigen Sach	anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanlage	vermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlunger	n aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszah	lungen aus Investitionstä	itigkeit (915)		0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Inves	stitionstätigkeit (816.)			0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen o	ober-/unterhalb der Wer	tgrenze €	€	€	mächtigung 2023 €	€	€	€	bereitgestellt €	Auszahlungen €
7200 Te Cal Considerate 12 A		€	t	€	ŧ	ŧ	£	€	ŧ	ŧ
7200 Tafel Geschwindigke		•	2	•		•	^	•	^	^
1 Einzahlungen aus Inve		0	0	0		0	0		0	0
2 Einzahlungen aus Beit Entgelten	-	0	0	0		0	0		0	0
3 Einzahlungen aus der immateriellen Vermög	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Grundstücken,gr.st.gl	Veräußerung von .Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Werneuc	chen					Seite 25 von 128

Werneuchen Seite 25 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich12Sicherheit und Ordnungverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe12.2Ordnungsangelegenheitenzuständig:Herr FaupelProdukt12.2.01OrdnungsaufgabenProduktart:externRechtsbindung:muss

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 e	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	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 (915)	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-12.000

Werneuchen Seite 26 von 128

# 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 Sprengstofferfassung

### 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

### Erläuterungen

Bürgerdienste

# 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 (19)	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 (1116)	216.373,46	153.300,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	405.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-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

Werneuchen Seite 27 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: n.n.b. 12.2 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten zuständig: Frau Rothgänger Produkt 12.2.02 Melde- und Personenstandswesen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Ergebnis 2021 Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 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.) -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 Leistungesbeziehungen -146,322,48 -88.300,00 -343,100,00 -343,100,00 -343,100,00 -340,100,00 (22.+25.) 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.) -343,100,00 -340,100,00 -146,322,48 -88.300,00 -343,100,00 -343,100,00 Nachrichtlich: 0.00 0.00 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Werneuchen Seite 28 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Bürgerinnen und Bürger

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

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)

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 1302

Mannschaftstransportfahrzeug, LF 10; Fördermittel LF 10

Notstromversorgung gem. GABP

Atemschutzgeräte, Rettungsboot, Systemtrenner, Stromerzeuger für Ortswehren

2024

Gerätewagen Logistik						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	55.965,00	62.500,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	97.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00

Werneuchen Seite 29 von 128

		Doppischer	Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.6 12.6.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		zu Pro	ständig: oduktart:	n.n.b. Herr Faupel/ Frau extern muss	ı Hupfer	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarte	en							
			€	€	€	€	€	€
12 Versorgungsaufwendun	gen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sacl	n- und Dienstleistunge	en	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 Au			63.422,80	109.000,00	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17 = Aufwendungen aus	laufender Verwaltun	gstätigkeit (1116)	238.443,69	447.300,00	626.200,00	590.400,00	593.300,00	583.500,00
18 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätig	gkeit (1017.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
19 Zinsen und sonstige I	- inanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige F			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebr	nis (18.+21.)		-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
23 Außerordentliche Ertr	äge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auf	wendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches E	Ergebnis (2324.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
27 Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus in	ternen Leistungsbezie	ehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des	Teilergebnishaushal	its (26.+2728.)	-182.478,69	-384.800,00	-572.100,00	-536.300,00	-539.200,00	-529.400,00
Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksam 31 Nicht zahlungswirksam	•		0,00 0,00	22.100,00 85.200,00	22.100,00 95.900,00	22.100,00 92.600,00	22.100,00 88.000,00	22.100,00 76.200,00

			Dop	oischer Produ	ulstalan 2022					Į.
			• •	Jischer i Tout	uktpian 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.6 12.6.01	Sicherheit und Ordnu Brandschutz Brandschutz und örtli		3		zı P	uständig: roduktart:	n.n.b. Herr Faupel/ Frau extern muss	ı Hupfer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen			8.113	191.200	140.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg	-			0		0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver	-	riellen Vermögensgegenstä	inden	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ver	äußerung von übrigem	n Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräu	ßerung von Finanzanla	agevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlun				8.113	191.200	140.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	Bnahmen			722.329	530.100	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendungen	für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Er	verb von immaterielle	n Vermögensgegenständer	ı	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Er Gebäuden	verb von Grundstücke	n,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Er	werb von übrigen Sach	anlagevermögen		340.027	989.000	671.000	173.000	673.000	120.000	120.000
14 Auszahlungen für den Er	verb von Finanzanlage	evermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au	ıs Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlur	gen aus Investitionst	ätigkeit (915)		1.062.356	1.519.100	671.000	173.000	673.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus der Investit	onstätigkeit (816.)			-1.054.243	-1.327.900	-531.000	-173.000	-673.000	-120.000	-120.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der Wer	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ										
1 Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen	8.113	191.200	0	0	0	0	0	199.313	199.313
2 Einzahlungen aus Beiträg Entgelten	•	0	0	0		0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver immateriellen Vermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Grundstücken,gr.st.gl.Re	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 31 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich12Sicherheit und Ordnungverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe12.6Brandschutzzuständig:Herr Fa

Produkt 12.6.01 Brandschutz und örtliche Hilfeleistung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

zuständig: Herr Faupel/ Frau Hupfer
Produktart: extern

					N	echtsbindung;	IIIuss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 ze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
_	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	8.113	191.200	0	0	0	0	0	199.313	199.313
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 (915)	722.329	530.100	0	0	0	0	0	1.252.429	1.252.429
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-714.216	-338.900	0	0	0	0	0	-1.053.116	-1.053.116
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Werneuchen Seite 32 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich12Sicherheit und Ordnungverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe12.6Brandschutzzuständig:Herr Faupel/ Frau HupferProdukt12.6.01Brandschutz und örtliche HilfeleistungProduktart:externRechtsbindung:muss

					TV.	echicabilidung.	iiiuss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
-	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	340.027	989.000	671.000	173.000	673.000	120.000	120.000	1.329.027	2.913.027
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 (915)	340.027	989.000	671.000	173.000	673.000	120.000	120.000	1.329.027	2.913.027
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-340.027	-989.000	-531.000	-173.000	-673.000	-120.000	-120.000	-1.329.027	-2.773.027

Werneuchen Seite 33 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe21.1Grundschulenzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt21.1.01Grundschule RosenparkProduktart:externRechtsbindung:soll

#### Beschreibung

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

## Auftrag Zielgruppe

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

#### 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 Neuausschreibubg

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€

9 11		
Schülerinnen und Sc	hüler Schuljahrgangsstufen 1	- 6 und ihre Eltern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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

Werneuchen Seite 34 von 128

			Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	oktgruppe 21.1 Grundschulen			zu Pr	rantwortlich: ständig: oduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsa	rten		J			3	3	3
			€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunge	en	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 Transferaufwendunge	en		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	s laufender Verwaltun	gstätigkeit (1116)	726.754,38	754.500,00	899.100,00	905.800,00	925.000,00	981.500,00
18 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätig	gkeit (1017.)	-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	920.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergel	onis (18.+21.)		-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
23 Außerordentliche Er	träge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche A	ufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	cksichtigung der interi	nen Leistungesbeziehungen	-725.006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
27 Erträge aus internei	n Leistungsbeziehunger	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	ehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	es Teilergebnishaushal	lts (26.+2728.)	-725,006,47	-659.600,00	-802.600,00	-809.300,00	-828.600,00	-885.100,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	me Erträge		0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
31 Nicht zahlungswirksa			0,00	90.000,00	97.900,00	97.600,00	96.800,00	90.300,00

Staut Werneuchen										19.01.2023
			Dop	oischer Produ	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.1 21.1.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Rosenpa	rk			zu Pi	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investi	ionszuwendungen			856.546		400.000	0	1.400.800	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg	•			0		0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver		riellen Vermögensgegenst	änden	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ver	äußerung von übrigem	Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräu	ßerung von Finanzanla	gevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au				0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlun	gen aus Investitionstä	tigkeit (17)		856.546	250.000	400.000	0	1.400.800	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	3nahmen			631.197	0	3.056.800	1.968.000	1.968.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivie	rbaren Zuwendungen 1	für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erv	verb von immaterielle	n Vermögensgegenstände	า	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erv Gebäuden	verb von Grundstücker	n,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erv	verb von übrigen Sacha	anlagevermögen		58.447	20.000	47.000	0	248.000	18.000	18.000
14 Auszahlungen für den Erv	verb von Finanzanlage	vermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlun	gen aus Investitionstä	itigkeit (915)		689.643	20.000	3.103.800	1.968.000	2.216.000	18.000	18.000
17 = Saldo aus der Investiti	onstätigkeit (816.)			166.903	230.000	-2.703.800	-1.968.000	-815.200	-18.000	-18.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der Wer	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sa	then d. Anlageverm	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>		
1 Einzahlungen aus Investi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg	•	0	0	0		0	0	0	0	0
Entgelten 3 Einzahlungen aus der Ver		0	0	0		0	0	0	0	0
immateriellen Vermögen	•	U	U	U	U	U	U	U	U	0
4 Einzahlungen aus der Ver Grundstücken,gr.st.gl.Re	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	•	Ü	U	U	U	U	U	U	U	

Werneuchen Seite 36 von 128

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe21.1Grundschulenzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt21.1.01Grundschule RosenparkProduktart:externRechtsbindung:soll

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
•	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	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	C	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	O	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	11.633	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	19.633	51.633
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-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	C	0	200.800	0	0	26.000	226.800
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 37 von 128

#### Stadt Werneuchen 19.01.2023 Doppischer Produktplan 2023 21 Produktbereich Schulträgeraufgaben verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 21.1 Grundschulen zuständig: Frau Rothgänger/ Frau Hupfer Produkt 21.1.01 Grundschule Rosenpark Produktart: extern soll Rechtsbindung: Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 26,000 200.800 0 26,000 226,800 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 46.814 12.000 39.000 0 240.000 10.000 10.000 58.814 357.814 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 n

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrolton									

0

0

0

0

n

39,000

-39,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,000

-39,200

0

0

0

0

46.814

-20.814

0

0

0

0

0

12,000

-12,000

Investitionen Dritter

(9..15)

15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)

3 Einzahlungen aus der Veräußerung von

4 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagevermögen

immateriellen Vermögensgegenständen

Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem

6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 250,000 400,000 0 1,200,000 0 0 1.080.546 2.680.546 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 830,546 (1..7)

> Seite 38 von 128 Werneuchen

10,000

-10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

-10,000

0

0

0

0

0

357.814

-131.014

0

0

n

58.814

-32.814

#### 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 631,197 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.056.800 1.968.000 1.968.000 0 0 631.197 5.655.997 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 3.056.800 0 0 631,197 5.655.997 631,197 1.968.000 1.968.000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) 199.350 250,000 -2.656.800 -1.968.000 -768.000 0 449.350 -2.975.450

Werneuchen Seite 39 von 128

# 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

Zielgruppe

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG,

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

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** 

SDL

2023 Erneuerung Modulräume/Erhöhung Reinigung nach Neuausschreibung

2024/2025 Schulbedarfsanalyse und Schulstandortkonzept

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	277.076,64	365.100,00	632.900,00	518.300,00	486.000,00	476.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00

Seite 40 von 128 Werneuchen

			Doppischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.6 21.6.01	Schulträgeraufgaben Oberschulen Europaschule			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsa	rten								
				€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20 - Zinsen und sonstige	e Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 = Finanzergebnis (1	920.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22 = Ordentliches Erge	ebnis (18.+21.)			-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,00
23 Außerordentliche E	rträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 - Außerordentliche A	ufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25 = Außerordentliche	s Ergebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	cksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen		-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,0
27 Erträge aus interne	n Leistungsbeziehunger	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29 = Gesamtergebnis d	les Teilergebnishausha	Its (26.+2728.)		-188.608,07	-274.600,00	-542.400,00	-427.800,00	-395.500,00	-385.900,0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirks	ame Erträge			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,0
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen			0,00	54.000,00	56.400,00	56.300,00	56.000,00	50.400,0
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	B Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Finzahlungan aus la	voctitioner, wood one		€ 24.000	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Inv 2 Einzahlungen aus Be	•		24.000	0	0	0		0	
		ateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0		0	
		idstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0		0	
Gebäuden	-	-	· ·	v	· ·	· ·	•	·	
5 Einzahlungen aus de	r Veräußerung von übrig	gem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	

Werneuchen Seite 41 von 128

			Dop	pischer Produ	iktpian 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.6 21.6.01	Schulträgeraufgaben Oberschulen Europaschule				zı Pı	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlung aus der Veräuß	erung von Finanzanlag	evermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunge	en aus Investitionstäti	gkeit (17)		24.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßr	ahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierl	oaren Zuwendungen fü	ir Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe	erb von immateriellen	Vermögensgegenstände	n	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden	erb von Grundstücken,	gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe	erb von übrigen Sachar	nlagevermögen		25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Auszahlungen für den Erwe				0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus		3		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlung		igkeit (915)		25.219	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitio	nstätigkeit (816.)			-1.219	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober	·/unterhalb der Werts	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
					machingung 2023				bereitgestellt	Auszahlungen
	•	€	€	€	mächtigung 2023 €	€	€	€	bereitgestellt €	Auszahlungen €
2201 Erwerb von bewegl. Sach			€			€	€	€	-	
	en d. Anlageverm.		€ 0	€		€ 0	€ 0	€ 0	-	€
2201 Erwerb von bewegl. Sach	en d. Anlageverm. onszuwendungen	€		€ 0	€				€	€
<ul> <li>2201 Erwerb von bewegl. Sach</li> <li>1 Einzahlungen aus Investitie</li> <li>2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten</li> <li>3 Einzahlungen aus der Verä</li> </ul>	en d. Anlageverm. onszuwendungen n und ähnlichen ußerung von	€ 24.000	0	€ 0 0	€ 0	0	0	0	€ 24.000	€ 24.000
<ul> <li>2201 Erwerb von bewegl. Sach</li> <li>1 Einzahlungen aus Investitie</li> <li>2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten</li> <li>3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögensg</li> <li>4 Einzahlungen aus der Verä</li> </ul>	en d. Anlageverm. onszuwendungen n und ähnlichen ußerung von egenständen ußerung von	€ 24.000 0	0	€ 0 0	€ 0 0	0	0	0	€ 24.000 0	€ 24.000 0
2201 Erwerb von bewegl. Sach 1 Einzahlungen aus Investitie 2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten 3 Einzahlungen aus der Verär immateriellen Vermögensg 4 Einzahlungen aus der Verär Grundstücken,gr.st.gl.Reci 5 Einzahlungen aus der Verä	en d. Anlageverm. onszuwendungen n und ähnlichen ußerung von egenständen ußerung von nten und Gebäuden	€ 24.000 0	0 0	€ 0 0 0	€ 0 0	0 0	0 0	0 0	€ 24.000 0	€ 24.000 0 0
<ul> <li>2201 Erwerb von bewegl. Sach</li> <li>1 Einzahlungen aus Investitie</li> <li>2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten</li> <li>3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögensg</li> <li>4 Einzahlungen aus der Verä Grundstücken,gr.st.gl.Recl</li> <li>5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen</li> <li>6 Einzahlungen aus der Verä</li> </ul>	en d. Anlageverm. onszuwendungen n und ähnlichen ußerung von egenständen ußerung von nten und Gebäuden ußerung von übrigem	€ 24.000 0 0	0 0 0	€ 0 0 0 0	€ 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	€ 24.000 0 0	€ 24.000 0 0
<ul> <li>2201 Erwerb von bewegl. Sach</li> <li>1 Einzahlungen aus Investitie</li> <li>2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten</li> <li>3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögensg</li> <li>4 Einzahlungen aus der Verä Grundstücken,gr.st.gl.Recl</li> <li>5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen</li> </ul>	en d. Anlageverm. onszuwendungen n und ähnlichen ußerung von egenständen ußerung von nten und Gebäuden ußerung von übrigem ußerung von	€  24.000 0 0 0 0	0 0 0 0	€ 0 0 0 0 0	€ 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	€ 24.000 0 0 0	€ 24.000 0 0

Werneuchen Seite 42 von 128

#### 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 Verpflichtungser Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 25.219 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 35.219 75.219 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 75.219 25,219 10,000 10,000 10.000 10,000 10,000 35.219 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) -1,219 -10,000 -10,000 0 -10,000 -10,000 -10,000 -11,219 -51,219

Werneuchen Seite 43 von 128

# 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

**Produktart:** extern **Rechtsbindung:** freiwillig

## Beschreibung

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

Auftrag

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 (19)	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 (1116)	9.262,58	10.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-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 (1920.)	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

Werneuchen Seite 44 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 27 Produktbereich Kultur und Wissenschaft verantwortlich: n.n.b. 27.2 Bibliotheken Produktgruppe 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 € € € € € € 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 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -3,400,00 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -9.241,58 -10,200,00 -3,400,00 -3,400,00 -3,400,00 (22.+25.)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.) -3,400,00 -9.241,58 -10,200,00 -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

Werneuchen Seite 45 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Zielgruppe

Produktbereich28Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe28.1Heimat- und sonstige Kulturpflegezuständig:Frau SperlingProdukt28.1.01Einrichtungen der HeimatpflegeProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

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 €

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Weesow 1.500 € Werneuchen 6.100 €

ZUSCHÜSSE AN VEREINE **SENIORENVERANSTALTUNGEN** Willmersdorf 1.700 € Willmersdorf 1.100 € 1.100 € Hirschfelde 1.500 € Hirschfelde 2.100€ Seefeld 2.700 €; Löhme 900€ Seefeld Krummensee 1.200 € Krummensee 1.100 € Schönfeld 1.400 € Schönfeld 1.100 € Tiefensee 1.800 € Tiefensee 1.100 € Weesow 1.000 € Weesow 1.100 €

Werneuchen 15.000 € Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 € Löhme 1.100 €

SDL

Agentur Ehrenamt

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	13.500,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	€ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 280,40	€ € 0,00 0,00 1.000,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,40 2.500,00	€         €         €           0,00         0,00         0,00           1.000,00         13.500,00         9.200,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           280,40         2.500,00         2.500,00	€         €         €         €           0,00         0,00         0,00         0,00           1.000,00         13.500,00         9.200,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           280,40         2.500,00         2.500,00         2.500,00	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Werneuchen Seite 46 von 128

		Doppisch	er Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.1 28.1.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Heimatpflege		zu Pr	rantwortlich: ständig: oduktart: cchtsbindung:	Frau Fährmann Frau Sperling extern freiwillig		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsart	en			_	_		_	_
			€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche E	•		0,00	100,00	100,00	•	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistur	•		0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
9 Bestandsveränderunge			0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufend	ier verwaitungstatigk	eit (19)	1.280,40	17.100,00	12.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11 Personalaufwendunger	n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendur	ngen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sac	:h- und Dienstleistung	en	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 Transferaufwendunger	า		27.639,62	77.000,00	81.200,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
16 Sonstige ordentliche A	ufwendungen		985,77	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Aufwendungen aus	laufender Verwaltun	gstätigkeit (1116)	69.799,86	163.100,00	128.600,00	124.900,00	124.400,00	124.900,00
18 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstäti	gkeit (1017.)	-68.519,46	-146.000,00	-115.800,00	-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 I	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 Ergeb	nis (18.+21.)		-68.519,46	-146.000,00	-115.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
23 Außerordentliche Ert	räge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Au	•		0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	ksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen	-68.519,46	-146.000,00	-115.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
27 Erträge aus internen	Leistungsbeziehunger	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus ir			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	s Teilergebnishausha	its (26.+2728.)	-68.519,46	-146.000,00	-115.800,00	-121.300,00	-120.800,00	-121.300,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksan	ne Erträge		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Werneuchen Seite 47 von 128

stadt Werneuchen		Dor	pischer Produ	ıktolan 2023					19.01.2023
			ppischer Frout						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	28 28.1 28.1.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Heimatpflege			z P	uständig: roduktart:	Frau Fährmann Frau Sperling extern freiwillig		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsa	rten			J			J	J	· ·
				€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksa	nme Aufwendungen			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			-				-	-	
4.5: 11			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Inv	•		0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus de	_	ateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
		dstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	·
	r Veräußerung von übrig	gem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
	eräußerung von Finanza		0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlunge	n aus Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	(
8 = Summe der Einzal	hlungen aus Investition	stätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Ba	umaßnahmen		0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendung	en für Investitionen Dritter	0	25.000	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für de	n Erwerb von immaterie	ellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für de Gebäuden	n Erwerb von Grundstüc	ken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	1
13 Auszahlungen für de	•	5	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
14 Auszahlungen für de	n Erwerb von Finanzanla	agevermögen	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlunge	en aus Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Ausza	hlungen aus Investitior	nstätigkeit (915)	0	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Inve	estitionstätigkeit (816	5.)	0	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt	obor (unterhally des V	Ergebnis 2021 Ansatz 2022		Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen	oper-/unternate der V	•			£	e	E	-	•
		€ €	€	€	€	€	€	€	€

Werneuchen Seite 48 von 128

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

Werneuchen Seite 49 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich28Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe28.1Heimat- und sonstige Kulturpflegezuständig:Frau SperlingProdukt28.1.01Einrichtungen der HeimatpflegeProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
-	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	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 (915)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Werneuchen Seite 50 von 128

# Doppischer Produktplan 2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: n.n.b. Tageseinrichtung für Kinder zuständig: Frau Rothgänger/ Frau Hupfer Kindertagesstätten und Hort Produktart: extern

#### Beschreibung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

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

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

36

36.5

36.5.01

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

Tiefenseee Malerarbeiten, Schallschutz, 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

## Zielgruppe

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

Rechtsbindung: soll

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	3.937.300,00	3.937.300,00	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	350.000,00	350.000,00	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	10.200,00	10.200,00	7.500,00	7.500,00

Werneuchen Seite 51 von 128

		Doppische	er Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätten und Hort		zı Pr	erantwortlich: eständig: oduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten					_			
			€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträ			0,00	500,00	500,00		200,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender \	/erwaltungstätigke	it (19)	3.327.168,26	4.058.500,00	4.408.700,00	4.408.700,00	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 Versorgungsaufwendunger	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistunger	า	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 Aufw	endungen		124.733,23	9.600,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
17 = Aufwendungen aus lauf	fender Verwaltung	stätigkeit (1116)	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	ı Verwaltungstätigk	xeit (1017.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.681.600,00	-1.761.700,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
19 Zinsen und sonstige Fina	anzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (1920	).)		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	-1.681.600,00	-1.761.700,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
23 Außerordentliche Erträge	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Erge	-		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	htigung der interno	en Leistungesbeziehungen	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.681.600,00	-1.761.700,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
27 Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbeziel	nungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Te	ilergebnishaushalt	s (26.+2728.)	-1.435.734,03	-1.349.100,00	-1.681.600,00	-1.761.700,00	-1.673.300,00	-1.691.500,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame E	rträge		0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00	12.800,00

Werneuchen Seite 52 von 128

			Dopp	oischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Fa Tageseinrichtung für Kin Kindertagesstätten und	nder			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern soll	Frau Hupfer	
Teilergebnishaushalt					Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsar	ten				J			J	J	J
					€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksar	me 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 Inve	estitionszuwendungen			0	0	0			0	0
2 Einzahlungen aus Beit				0	0	0	0	0	0	0
_		ateriellen Vermögensgegenständ	den	0	0	0	0	0	0	0
_		dstücken,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von übrig	em Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Ve	eräußerung von Finanza	ınlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlunger	n aus Investitionstätigke	eit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzah	lungen aus Investition	stätigkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bau	maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von akt	rivierbaren Zuwendunge	en für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den	Erwerb von immaterie	ellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Gebäuden	Erwerb von Grundstüc	ken,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den	Erwerb von übrigen Sa	achanlagevermögen		15.424	423.500	79.000	0	65.000	41.000	41.000
14 Auszahlungen für den		-		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlunger	n aus Investitionstätigk	eit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszah	llungen aus Investition	nstätigkeit (915)		15.424	423.500	79.000	0	65.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus der Inve	stitionstätigkeit (816	i.)		-15.424	-423.500	-79.000	0	-65.000	-41.000	-41.000
Teilfinanzhaushalt	abor (untorballs don't	•	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen	oper-/unternaid der W	~	£	£	• €	£	£	£	perengestent €	_
		€	€	€	€	€	€	€	ŧ	€

Werneuchen Seite 53 von 128

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

#### Doppischer Produktplan 2023 36 Produktbereich 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 soll Rechtsbindung: Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 4607 Einrichtung Kita freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 n 0 0 0 n 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen O O n n n O Vermögensgegenständen 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 380,000 20,000 0 0 380,000 400,000 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Finanzanlagevermögen 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 380,000 20,000 0 0 0 380,000 400,000 (9..15)0 0 -380,000 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) -380,000 -20,000 0 -400,000 4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld

n

0

Werneuchen Seite 54 von 128

0

0

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich: n.n.b.Produktgruppe36.5Tageseinrichtung für Kinderzuständig: Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt36.5.01Kindertagesstätten und HortProduktart: externRechtsbindung:soll

Triffing and a such alt	F	A 2022	A 2022	Mara Chialan	Diam	DI	Diam 2027	D'-l	Carrat Fig. 1
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	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 (915)	15.424	39.500	55.000	0	35.000	35.000	35.000	54.924	214.924
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-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
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

Werneuchen Seite 55 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe36.5Tageseinrichtung für Kinderzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt36.5.01Kindertagesstätten und HortProduktart:externRechtsbindung:soll

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021 e	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
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 (17)	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 (915)	0	4.000	4.000	0	30.000	6.000	6.000	4.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-4.000	-4.000	0	-30.000	-6.000	-6.000	-4.000	-50.000

Werneuchen Seite 56 von 128

## 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

Zielgruppe

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

KJHG, Daseinsvorsorge

#### 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** 

Schulsozialarbeiterin

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 multifunktionales Mehrgenerationenhaus - Außenanlagen

SPP			
Kinder und Jugendliche	(Schwerpunkt i	im Alter bis	s 18 Jahre)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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

Werneuchen Seite 57 von 128

		Doppi	ischer Produl	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.6 36.6.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Kinder- und Jugenda	ırbeit		z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern freiwillig	Frau Hupfer	
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
				€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen				0,00	10.200,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00	8.100,00
15 Transferaufwendungen				61.150,45	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwe	endungen			7.074,56	8.300,00	8.800,00	,	8.800,00	8.800,00
17 = Aufwendungen aus laufe	ender Verwaltungst	tätigkeit (1116)		167.630,60	288.700,00	326.900,00	354.300,00	353.900,00	353.800,00
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit (1017.)		-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finan	•			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (1920.	-			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 Aufwen				0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergel	-			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	tigung der internei	n Leistungesbeziehungen		-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00	-269.000,00	-265.600,00	-265.500,00
27 Erträge aus internen Leist	tungsheziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus intern	•	ungen		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teil	-			-98.446,88	-215.400,00	-253.100,00		-265.600,00	-265.500,00
Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Er 31 Nicht zahlungswirksame Au	-			0,00 0,00	3.300,00 10.200,00	3.300,00 9.200,00	,	3.300,00 8.200,00	3.300,00 8.100,00
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		I	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Werneuchen Seite 58 von 128

Stadt werneuchen										19.01.2023
			Do	ppischer Prod	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.6 36.6.01	Kinder-, Jugend- und Einrichtungen der Ju Einrichtungen der Kir	gendarbeit			z P	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Rothgänger/ extern freiwillig	Frau Hupfer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg	gen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Vei	räußerung von immate	eriellen Vermögensgegenst	änden	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Gebäuden	räußerung von Grunds	tücken,gr.st.gl.Rechten ur	d	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Vei	räußerung von übriger	n Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräu	ıßerung von Finanzanl	agevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au	ıs Investitionstätigkeit	t		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	ßnahmen			75.478	0	125.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0	0	0	-	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	_	0		0	0	0
12 Auszahlungen für den Er Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Er	werb von übrigen Sach	nanlagevermögen		44.348	2.000	9.000	0	4.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanlage	evermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au	us Investitionstätigkei	t		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlun	igen aus Investitionst	ätigkeit (915)		119.826	2.000	134.000	0	4.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investit	ionstätigkeit (816.)			-119.826	-2.000	-134.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der We	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4601 Multifunktionales Mehr	generationenhaus									
1 Einzahlungen aus Investi		0		0 0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg		0		0 0		0			0	0
Entgelten										
3 Einzahlungen aus der Vei	•	0		0 0	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögen		•				•	•	•	•	
4 Einzahlungen aus der Ver Grundstücken,gr.st.gl.Re		0		0 0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 59 von 128

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeitzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt36.6.01Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

					10	echicabilidung.	Helwittig		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021 ize	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	73.860	0	132.000	0	2.000	0	0	73.860	207.860
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-73.860	0	-132.000	0	-2.000	0	0	-73.860	-207.860
4603 Spielplatzgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 60 von 128

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeitzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt36.6.01Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

					K	echtsbindung:	rreiwittig		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
-	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
(17)									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618	0	(	0	0	0	0	1.618	1.618
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976	0	(	0	0	0	0	1.976	1.976
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	(	0	0	0	0	0	C
Finanzanlagevermögen	0	0	,		0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	-	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	3.594	0	(	0	0	0	0	3.594	3.594
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-3.594	0	(	0	0	0	0	-3.594	-3.594
<b>4606</b> Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	(	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	c
(17)									

Werneuchen Seite 61 von 128

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeitzuständig:Frau Rothgänger/ Frau HupferProdukt36.6.01Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	e			mächtigung 2023				bereitgestellt	Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen	•	•	•	•		•	•		
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 (915)	42.372	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.372	52.372
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-42.372	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-44.372	-52.372
4620 Jugendraum Krummensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	o
(17)	Ū	Ū	U	U	U	U	Ū	Ū	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 62 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: n.n.b. 36.6 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit zuständig: Frau Rothgänger/ Frau Hupfer Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 36.6.01 Produktart: extern Rechtsbindung: freiwillig

ze			Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0       0       0       0       0         0       0       0       0       0         0       0       0       0       0         0       0       0       0       0         0       0       0       0       0	0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0	0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0	0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0       0       0	0       0

Werneuchen Seite 63 von 128

Produktbereich42Sportförderungverantwortlich: n.n.b.Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäderzuständig: Frau HupferProdukt42.4.01Turnhallen und SportplätzeProduktart: externRechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

**Zielgruppe**Bürger/innen

Ziele

 $Ge w\"{a}hr leistung\ eines\ bedarfsgerechten\ Angebotes\ von\ sinn vollen\ Spiel-\ und\ Freizeitm\"{o}glichkeiten,$ 

Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

SDL

Erneuerung Scheuersaugmaschinen Turnhalle Seefeld und Stadtgemeinschaftshaus Werneuchen

Jugend-Sport-und Freizeitzentrum Erneuerung Lüftungsanlagensteuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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	147.000,00	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 (1116)	130.239,17	289.400,00	314.800,00	310.600,00	310.400,00	315.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-128.676,82	-267.400,00	-292.800,00	-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
21 = Finanzergebnis (1920.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werneuchen Seite 64 von 128

			Ooppischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.4 42.4.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Turnhallen und Sportplätze			z P	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Hupfer extern freiwillig		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsar	rten			€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergel	onis (18.+21.)			-128.676,82	-267.400,00	-292.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
23 Außerordentliche Er	träge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Au	ufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	cksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen		-128.676,82	-267.400,00	-292.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293.400,00
27 Erträge aus interner	n Leistungsbeziehunger	n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus i	internen Leistungsbezi	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	es Teilergebnishausha	lts (26.+2728.)		-128.676,82	-267.400,00	-292.800,00	-288.600,00	-288.400,00	-293,400,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa				0,00	18.500,00			18.500,00	18.500,00
31 Nicht zahlungswirksa	me 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 Inve	estitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Bei	•		0	0	0	0	0	0	0
_		ateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Gebäuden	Veräußerung von Grur	ndstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von übri	gem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Ve	eräußerung von Finanz	anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlunger	n aus Investitionstätigk	keit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzah	llungen aus Investition	nstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 65 von 128

			Dop	pischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.4 42.4.01	Sportförderung Sportstätten und Bäde Turnhallen und Sportp				zu Pi	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Hupfer extern freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Bauma	ßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendungen	für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Er	werb von immaterielle	en Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Er Gebäuden	werb von Grundstücke	n,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Er	werb von übrigen Sach	anlagevermögen		2.368	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Er				0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au				0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlun				2.368	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investit	ionstätigkeit (816.)			-2.368	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der Wei	•	Ansatz 2022		Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5003 Erwerb von bewegl. Sa			_	_		_	_		_	
1 Einzahlungen aus Investi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg Entgelten	en und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver immateriellen Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Vei	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Re										
5 Einzahlungen aus der Ver Sachanlagevermögen	äußerung von übrigen	n 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Vei Finanzanlagevermögen	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der (17)		0	0	0	0	0	0		0	0
9 Auszahlungen für Bauma	Bnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erv Vermögensgegenständen		en 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 66 von 128

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

Werneuchen Seite 67 von 128

# 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

## Ziele

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

## Entwicklung Erläuterungen

**ERGEBNISHAUSHALT** 

SOA Planungen

Moratorium PV Anlagen

2024 bis 2026 Änderung des FNP, 2023 Lärmaktionsplan Stufe 4

Anpassung Gestaltungssatzungen

## Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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	95.800,00	84.400,00	87.000,00	90.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1116)	425.326,85	378.000,00	414.300,00	402.900,00	405.500,00	408.500,00

Werneuchen Seite 68 von 128

#### 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 Produktart: Stadtplanung extern Rechtsbindung: muss Ergebnis 2021 Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € -415.999,75 -366.000,00 -402.300.00 -384.900,00 -393,500,00 -396.500,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) 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 -402.300.00 -384.900.00 -393.500.00 -396.500,00 23 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 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 Leistungesbeziehungen -415.999.75 -366,000,00 -402.300.00 -384,900,00 -393,500,00 -396,500,00 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 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 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) -415.999.75 -366,000,00 -402.300.00 -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

Werneuchen Seite 69 von 128

Produktbereich53Ver- und Entsorgungverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe53.1Elektrizitätsversorgungzuständig:Frau HupferProdukt53.1.01ElektrizitätsversorgungProduktart:externRechtsbindung:muss

## Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

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

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	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 (1920.)	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

Werneuchen Seite 70 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 53 Produktbereich 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 € € € € € € 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 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 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 304,339,21 345,000,00 360,000,00 360,000,00 360,000,00 360,000,00 (22.+25.)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.) 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

Werneuchen Seite 71 von 128

	Dopp	ischer	Produkti	olan 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

Auftrag

vertragliche Regelungen

Ziele

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

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	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 (1920.)	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

Werneuchen Seite 72 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 53 Produktbereich 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 € € € € € € 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 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 55.000,00 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 32,782,22 55,000,00 55,000,00 55,000,00 55,000,00 (22.+25.)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.) 55.000,00 32,782,22 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

Werneuchen Seite 73 von 128

## 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 Zielgruppe

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	95.987,00	0,00	169.400,00	86.400,00	81.400,00	81.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00

Werneuchen Seite 74 von 128

		Doppi	ischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 53.3 53.3.01	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung und Abwasserbeseiti	gung		z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Hupfer extern muss		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsa	arten								
				€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (1	1920.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Erge	ebnis (18.+21.)			-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
23 Außerordentliche E	rträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche A	•			0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
25 = Außerordentliche	ū			0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	icksichtigung der interr	en Leistungesbeziehungen		-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis d	les Teilergebnishaushal	ts (26.+2728.)		-95.987,00	15.000,00	-154.400,00	-71.400,00	-66.400,00	-66.400,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirks	ame Erträge			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksa	ame 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
			€	€	€	€	€	€	€
	vestitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Be	iträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus de	r Veräußerung von imma	iteriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus de Gebäuden	r Veräußerung von Grun	dstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus de	r Veräußerung von übrig	em Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 75 von 128

			Dop	pischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53.3	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung und	d Abwasserbese	itigung		z P	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Hupfer extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlung aus der Ver	äußerung von Finanzanlage	vermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahl	ungen aus Investitionstätig	keit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baur	naßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von akti	vierbaren Zuwendungen für	Investitionen Dritter		0	0	300.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den	Erwerb von immateriellen V	ermögensgegenstände	า	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Gebäuden	Erwerb von Grundstücken,g	r.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den	Erwerb von übrigen Sachanl	agevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanlagever	mögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahl	ungen aus Investitionstätig	keit (915)		0	0	300.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Inves	titionstätigkeit (816.)			0	0	-300.000	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen o	bber-/unterhalb der Wertgr	Ergebnis 2021 enze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7001 Zuschuss Eigenbetrie	b Wasser /Abwasser									
1 Einzahlungen aus Inve	stitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiti Entgelten	rägen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der immateriellen Vermög	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der	5 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der '	Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermöger		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus d	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(17)	ei ilivestitiolistatigkeit	U	U	U	U	U	U	U	U	· ·
				Wornous						Soite 76 year 129

#### Doppischer Produktplan 2023 53 Produktbereich Ver- und Entsorgung verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 53.3 zuständig: Frau Hupfer Wasserversorgung Produkt 53.3.01 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 300,000 0 0 0 0 300,000 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 300,000 0 0 0 0 0 300,000 (9..15)0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) 0 -300,000 0 0 0 0 -300,000

Werneuchen Seite 77 von 128

## 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

#### 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

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 Löhme Planung 2025 Bau 2026

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung Gesamtkosten 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, ländlicher Wegebau

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

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

### Zielgruppe

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

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

Werneuchen Seite 78 von 128

		Doppischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.1 54.1.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen		zı Pı	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Hupfer/ Her extern muss	r Faupel	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsart	en			_			_	
			€	€	€	€	€	€
9 Bestandsveränderunge		(4. <b>a</b> )	0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit	(19)	46.374,12	750.000,00	744.000,00	725.500,00	662.000,00	657.400,00
11 Personalaufwendunger	า		0,00	0,00	103.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
12 Versorgungsaufwendur			0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sac	•		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 Transferaufwendunger	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche A	ufwendungen		12.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus	laufender Verwaltungstä	ätigkeit (1116)	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 laufen	den Verwaltungstätigkei	it (1017.)	-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 I	•		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19	-		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergeb	nis (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 Ert	räge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Au	•		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	9		0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	ksichtigung der internen	Leistungesbeziehungen	-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			0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus ir	iternen Leistungsbeziehu	ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	s Teilergebnishaushalts (	(26.+2728.)	-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 zahlungswirksam	ne Erträge		14.264,98	746.000,00	742.000,00	725.500,00	662.000,00	657.400,00
31 Nicht zahlungswirksam	ne Aufwendungen		4.177,11	1.005.100,00	989.200,00	955.500,00	883.900,00	877.500,00
1								

Werneuchen Seite 79 von 128

Ergebnis 2021   Ansatz 2022   Ansatz 2023   Verpf.erm. 2023   Planung 2024   Planung 2025   Planung 2026   Pl	Staut Werneuchen					1. 1 0000					19.01.2023
Produkt   54.1   Gemeindestraßen   Kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen   Produkt   Produk				Dop	pischer Produ	ıktplan 2023					
Errgebnis 2021   Ansatz 2022   Ansatz 2023   Verpf.erm. 2023   Planung 2024   Planung 2025   Planung 2025   Planung 2025   Planung 2026	Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		nd Einrichtungen		z P	ruständig: Produktart:	Frau Hupfer/ Her extern	<sup>-</sup> Faupel	
Teiffinanzhaushalt         €	Teilergebnishaushalt					Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E         €	Ertrags- und Aufwandsa	rten				€	€	€	€	€	€
€         €											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1 .028.454	<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 89,164 717.000 1.516.500 0 1.203.000 145.000 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenssgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und  5 Einzahlungen aus der Veräußerung von ürligem Sachanlagevermögen  5 Einzahlungen aus der Veräußerung von örlianzanlagevermögen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Einzahlungen aus Inv	estitionszuwendungen			1.028.454	458.400	407.500	0	814.000	372.000	310.000
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl. Rechten und Gebäuden  6 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  7 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  7 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17)  8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17)  8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17)  9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  8 24.979  2 1.54.000  2 .659.500  0 2 .639.600  9 74.500  1 .451.5  10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  10 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  10 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  11 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  14 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (915)  824.979  2 .154.000  2 .659.500  10 -622.600  974.500  1.451.5  17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)  292.639  978.600  -735.500  0 -622.600  8 Bisher Gesamt Einvestitionstätigkeit (816.)  Ellfinanzhaushalt  Ergebnis 2021 Ansatz 2022  Ansatz 2023 Verpflichtungser mächtigung 2023  ## Planung 2025  ## Einvestitionstätigkeit Auszahlungen  ## Dereitgestellt  Auszahlungen  6 € € € € € € € € € € € € € € € € € €	2 Einzahlungen aus Bei	trägen und Entgelten			89.164	717.000	1.516.500	0	1.203.000	145.000	0
Gebäuden         5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen         0	3 Einzahlungen aus der	r Veräußerung von imma	teriellen Vermögensgegenst	änden	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		r Veräußerung von Grund	stücken,gr.st.gl.Rechten ur	d	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	5 Einzahlungen aus der	r Veräußerung von übrige	em Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17)  1.117.618  1.175.400  1.924.000  0  2.017.000  517.000  310.00  9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  824.979  2.154.000  2.659.500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	6 Einzahlung aus der V	eräußerung von Finanzar	nlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen  824,979  2.154,000  2.659,500  0  2.639,600  974,500  1.451.5  1.0 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	7 sonstige Einzahlunge	n aus Investitionstätigke	it		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und  13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  13 Auszahlungen für den Erwerb von Übrigen Sachanlagevermögen  14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (915)  17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)  18	8 = Summe der Einzah	nlungen aus Investitions	tätigkeit (17)		1.117.618	1.175.400	1.924.000	0	2.017.000	517.000	310.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 Auszahlungen für Bai	umaßnahmen			824.979	2.154.000	2.659.500	0	2.639.600	974.500	1.451.500
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendunge	n für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden         Gebäuden         0				า	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen       0 <td></td> <td>n Erwerb von Grundstück</td> <td>en,gr.st.gl.Rechten und</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		n Erwerb von Grundstück	en,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (915) 824.979 2.154.000 2.659.500 0 2.639.600 974.500 1.451.5  17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.) 292.639 -978.600 -735.500 0 -622.600 -457.500 -1.141.5    Teilfinanzhaushalt   Ergebnis 2021   Ansatz 2022   Ansatz 2023   Verpflichtungser mächtigung 2023   Flanung 2025   Planung 2026   Bisher bereitgestellt   Auszahlungen 2028   Flanung 2028	13 Auszahlungen für der	n Erwerb von übrigen Sac	chanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (915)  17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)  292.639  -978.600  -735.500  0 2.639.600  974.500  1.451.5  292.639  -978.600  -735.500  0 -622.600  -457.500  -1.141.5     Teilfinanzhaushalt   Ergebnis 2021   Ansatz 2022   Ansatz 2023   Verpflichtungser mächtigung 2023   Planung 2025   Planung 2026   Bisher   Gesamt Einschtigung 2023   Bisher   Gesamt Einsc	14 Auszahlungen für dei	n Erwerb von Finanzanla	gevermögen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)  292.639 -978.600 -735.500 0 -622.600 -457.500 -1.141.5    Teilfinanzhaushalt	15 sonstige Auszahlunge	en aus Investitionstätigke	it		0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt       Ergebnis 2021       Ansatz 2022       Ansatz 2023       Verpflichtungser mächtigung 2024       Planung 2025       Planung 2026       Bisher Gesamt Einbereitgestellt       Gesamt Einschtigung 2023         Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze       € <td>16 = Summe der Ausza</td> <td>hlungen aus Investitions</td> <td>stätigkeit (915)</td> <td></td> <td>824.979</td> <td>2.154.000</td> <td>2.659.500</td> <td>0</td> <td>2.639.600</td> <td>974.500</td> <td>1.451.500</td>	16 = Summe der Ausza	hlungen aus Investitions	stätigkeit (915)		824.979	2.154.000	2.659.500	0	2.639.600	974.500	1.451.500
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze     mächtigung 2023     bereitgestellt     Auszahlunge       €     €     €     €     €     €     €     €       6101 Bahnhofsumfeld	17 = Saldo aus der Inve	estitionstätigkeit (816.	)		292.639	-978.600	-735.500	0	-622.600	-457.500	-1.141.500
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze     mächtigung 2023     bereitgestellt     Auszahlunge       €     €     €     €     €     €     €     €       6101 Bahnhofsumfeld	Teilfinanzhaushalt		Frachnic 2021	Δnsatz 2022	Δnsatz 2023	Vernflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Richer	Gesamt Fin-/
6101 Bahnhofsumfeld		ober-/unterhalb der W	ertgrenze			mächtigung 2023				bereitgestellt	Auszahlungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0											
	1 Einzahlungen aus Inv	estitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 e	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
_	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	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 (915)	1.160	100.000	1.200.000	0	1.350.000	0	0	101.160	2.651.160
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-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

Werneuchen Seite 81 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich: n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig: Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart: externRechtsbindung: muss

					.,				
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 ze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
-	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 (17)	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 (915)	736.970	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	776.970	856.970
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-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

Werneuchen Seite 82 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

	Recitabilidatig, Illuss								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	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
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	0	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	15.000	1.100.000	0	267.600	0	0	15.000	1.382.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	1.453	-15.000	-413.500	0	35.400	0	0	-13.547	-391.647
6312 Wegebau Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
I .									

Werneuchen Seite 83 von 128

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Frau Hupfer/ Herr Faupel zuständig: Produkt 54.1.01 kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 35.000 0 0 0 35.000 35.000 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.000 0 0 0 0 58.000 58.000 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 n 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 58,000 0 0 0 0 58.000 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 58,000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) -23,000 0 0 0 O 0 -23.000 -23.000 6314 Rundweg Haussee 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 260.000 0 260.000 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 O 0 n 0 0 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 n 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 260,000 0 260,000 (1..7)

Werneuchen Seite 84 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

					i N	echicabilidulig.	iiiuss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ergebnis 2021 ze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(	0	0	80.000	350.000	0	430.000
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	(	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	0	C	0	0	80.000	350.000	0	430.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	0	C	0	0	-80.000	-90.000	0	-170.000
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.806	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
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(		0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	13.806	0	C	0	0	0	0	13.806	13.806
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 85 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
investitionshabhannen ober-/unternalb der wertgrenze	€	€	€	filacifcigurig 2023	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0			0	0	0	0	
Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
<ul><li>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)</li></ul>	0	0	C	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	13.806	0	C	0	0	0	0	13.806	13.806
<b>6325</b> Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.517	0	(	0	0	0	0	9.517	9.517
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	9.517	0	C	0	0	0	0	9.517	9.517
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	(	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 86 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

					К	echtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021 e	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
<ul><li>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)</li></ul>	0	0	C	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	9.517	0	C	0	0	0	0	9.517	9.517
<b>6326</b> 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	C	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	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	C	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 87 von 128

#### 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 1.225.000 100,000 0 242,000 0 1.225.000 1.567,000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) -614.000 107,500 0 0 -97,000 0 -614,000 -603.500 6328 Sachsenstraße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 1.139 1.139 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 1.139 0 0 0 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von O 0 0 0 n n 0 Λ Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 n 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von O 0 0 0 n 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1,139 0 0 0 0 0 1,139 1,139 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 n 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 n 0 0 Λ Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)

Werneuchen Seite 88 von 128

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

Werneuchen Seite 89 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Frau Hupfer/ Herr Faupel zuständig: Produkt 54.1.01 kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 6331 Marxstraße 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.059 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 4.059 O n n 0 4.059 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 n Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 n 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 4.059 4.059 4.059 O 0 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.770 0 0 0 0 0 0 20.770 20.770 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 20.770 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 20.770 0 0 0 0 0 20.770 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 0 0 0 -16.711 -16.711 0 0 -16.711 6335 Gehweg Landsberger Straße 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0

Werneuchen Seite 90 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

					IV.	echtsbilldulig.	iiiuss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.565	0	(	0	0	0	0	-1.565	-1.565
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	-1.565	0	(	0	0	0	0	-1.565	-1.565
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	0	C	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-1.565	0	C	0	0	0	0	-1.565	-1.565
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen     Entgelten	0	0	(	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 91 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrer	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	C	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	300.000	800.000	0	1.100.000
(915)									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	0	C	0	0	-300.000	-800.000	0	-1.100.000
<b>6340</b> Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	71.000	(	0	0	0	0	71.000	71.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 92 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

					IN.	echicabilidung.	iiiuss		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ergebnis 2021 nze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	71.000	(	0	0	0	0	71.000	71.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636	114.000	(	0	0	0	0	120.636	120.636
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	(	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	6.636	114.000	C	0	0	0	0	120.636	120.636
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	-6.636	-43.000	C	0	0	0	0	-49.636	-49.636
<b>6341</b> Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	(
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	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 93 von 128

54 Produktbereich 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 10.000 120,000 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 130,000 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 160,000 0 0 160.000 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 160,000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) 0 0 0 10.000 -40,000 0 0 -30,000 6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf 199,800 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 405.000 110,000 0 199.800 714.800 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 O 0 n 0 0 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 405.000 110,000 0 199,800 714,800 199,800 (1..7)

Werneuchen Seite 94 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 e	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	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
<ul><li>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)</li></ul>	0	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	199.800	0	0	0	-310.000	110.000	0	199.800	-200
<b>6343</b> 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
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 (17)	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

Werneuchen Seite 95 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

						ecinosinaung.			
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	30.000	75.000	0	0	0	0	30.000	105.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-30.000	-75.000	0	0	0	0	-30.000	-105,000
6344 Wegebau Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Entgelten									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen	0	0			0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	U	U	U	U
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen	U	· ·		· ·	U	v	U	Ū	O
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	C	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	C	0	0	20.000	205.000	60.000	285.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	O	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 96 von 128

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig:Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:muss

						<b></b>			
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
•	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	C
<ul><li>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)</li></ul>	0	60.000	(	0	0	20.000	205.000	60.000	285.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-60.000	(	0	0	-20.000	-205,000	-60.000	-285.000
6345 Blumberger Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.400	(	0	44.000	0	0	378.400	422.400
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	(	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	(	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	(	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	378.400	(	0	44.000	0	0	378.400	422.400
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.594	379.000	(	0	44.000	0	0	389.594	433.594
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	(	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	(	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	(	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	(	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 97 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.594 379,000 44.000 0 389.594 433.594 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) -10.594 -600 0 0 0 0 -11.194 -11.194 6346 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau 109.469 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 109,469 0 0 0 0 109,469 0 0 0 n 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen O n n O Λ Entgelten 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 109,469 109,469 109,469 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 n 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 (9..15)

Werneuchen Seite 98 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 109.469 0 0 0 0 0 0 109.469 109,469 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 6347 Stienitzpark 0 0 100.000 85.000 0 185.000 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 n Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 n 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von n O O 0 0 n n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 O 100,000 85,000 0 185,000 (1..7)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 0 0 0 0 0 n 0 0 n Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 n 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 n 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 n 0 n Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 25,000 25,000 0 135.000 65,000 0 25,000 250,000 (9..15)0 -35,000 0 -25.000 -65,000 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) -25,000 -25,000 20,000

Werneuchen Seite 99 von 128

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 70.000 70.000 0 75.000 57.000 50.000 70.000 322.000 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 49.826 0 n 0 n 0 49.826 49.826 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 n Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 n 0 0 n Finanzanlagevermögen 0 n 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 119.826 49.826 70,000 70,000 75,000 57,000 50,000 371.826 (1..7)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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 n Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 48.848 108.000 139,500 0 108,000 87.500 76.500 156.848 568.348 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 0 -33.000 -37.023 -196.523 977 -38.000 -69.500 -30.500 -26.500 6704 Beleuchtung Weesow 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0

Werneuchen Seite 100 von 128

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich: n.n.b.Produktgruppe54.1Gemeindestraßenzuständig: Frau Hupfer/ Herr FaupelProdukt54.1.01kommunale Straßen, Wege, Plätze und EinrichtungenProduktart: externRechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021 ze	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<del>-</del>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	947	0	0	0	0	0	0	947	947
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	0	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
<ul><li>16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)</li></ul>	0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	947	0	0	0	0	0	0	947	947

Werneuchen Seite 101 von 128

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

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im faunischen 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

# **Zielgruppe**Einwohner/innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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 (1116)	341.142,99	567.200,00	456.700,00	445.700,00	390.700,00	387.900,00

Werneuchen Seite 102 von 128

		D	oppischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.1 55.1.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grünflächenpflege, Naturschutz u		Ð	z P	uständig: Produktart:	n.n.b. Herr Faupel extern soll		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsa	rten			-			_	-	
40		J: (40, 47.)		€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufe	enden verwaltungstatig	keit (1017.)		-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 (1	920.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Erge	bnis (18.+21.)			-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
23 Außerordentliche E	rträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche A	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	s Ergebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	cksichtigung der intern	nen Leistungesbeziehungen		-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
27 Erträge aus interne	n Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis d	es Teilergebnishaushali	ts (26.+2728.)		-341.142,99	-337.800,00	-347.300,00	-346.300,00	-346.300,00	-343.500,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa				0,00	29.400,00			29.400,00	29.400,00
31 Nicht zahlungswirksa	me 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 Inv			0	0	0			0	(
2 Einzahlungen aus Bei			0	0	0			0	(
3 Einzahlungen aus der	r Veräußerung von imma	ateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(

Werneuchen Seite 103 von 128

Stadt Werneuchen			Don	pischer Produ	ıktolan 2022					19.01.2023	
				piscilei Frodi	שהיהומוו 2022						
Produktbereich Produktgruppe	55 55.1	Natur- und Landschaf Öffentliches Grün/ La						n.n.b. 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 V Gebäuden	eräußerung von Grundstü	cken,gr.st.gl.Rechten ur	d	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der V	eräußerung von übrigem S	Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Ver	äußerung von Finanzanlag	evermögen		0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlu	ıngen aus Investitionstäti	gkeit (17)		0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baum	naßnahmen			39.556	0	0	0	0	0	20.000	
10 Auszahlungen von aktiv				0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den E	Erwerb von immateriellen	Vermögensgegenständer	า	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den E Gebäuden	Erwerb von Grundstücken,	gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den E	Erwerb von übrigen Sachar	nlagevermögen		6.533	5.200	0	0	6.000	6.000	6.000	
14 Auszahlungen für den E	Erwerb von Finanzanlagev	ermögen		0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlı	ungen aus Investitionstät	igkeit (915)		46.089	5.200	0	0	6.000	6.000	26.000	
17 = Saldo aus der Invest	itionstätigkeit (816.)			-46.089	-5.200	0	0	-6.000	-6.000	-26.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	har (retarkalle dan Wart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen o	per-/unternalb der Wertg	grenze €	€	€	• €	€	€	€	€	Auszantungen	
6906 Ablauf Haussee											
1 Einzahlungen aus Inves	titionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beitr Entgelten	•	0	0	0	0	0		0	0	0	
3 Einzahlungen aus der V immateriellen Vermöge	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der V Grundstücken,gr.st.gl.l	eräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der V Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der V Finanzanlagevermögen	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Werneuchen Seite 104 von 128

Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem

7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

6 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagevermögen

Finanzanlagevermögen

(1..7)

## 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 soll Rechtsbindung: Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.556 0 0 0 0 0 20.000 39.556 59.556 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 n n 0 Finanzanlagevermögen 0 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 n Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 39.556 0 0 0 0 20,000 39.556 59.556 (9..15)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 n 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 n 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werneuchen Seite 105 von 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#### Doppischer Produktplan 2023 55 Produktbereich 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 Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 29.733 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 6.533 5.200 0 0 6.000 6.000 6.000 11.733 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.200 0 0 29.733 6.533 6.000 6.000 6.000 11,733 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8,-16,) -6.533 -5,200 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -11,733 -29.733

Werneuchen Seite 106 von 128

## 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 Friedhofssatzung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung: Kriegsgräber

### Erläuterungen

**ERGEBNISHAUSHALT** 

Treppenhublift Trauerhalle Werneuchen

Erneuerung Vorplatz Gedenkstätte Weesow

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	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 (19)	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 (1116)	48.753,04	84.100,00	94.600,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-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

Werneuchen Seite 107 von 128

Stade Wernederien		Do	ppischer Produ	ktolan 2022					17.01.2023
			ppischer Produ	KLPIAII 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.3 55.3.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen			z P	erantwortlich: uständig; roduktart; echtsbindung;	n.n.b. Frau Rothgänger extern muss		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsart	en			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige f	Finanzaufwendungen			0,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00
21 = Finanzergebnis (19	-			0,00	-6.200,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergeb	nis (18.+21.)			-24.999,72	-1.400,00	-11.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23 Außerordentliche Ert	räge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auf	•			0,00	0,00	,		0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	ksichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen		-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 ir	nternen Leistungsbezie	hungen		0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des	s Teilergebnishaushalt	ts (26.+2728.)		-24.999,72	-2.100,00	-12.600,00	-2.200,00	-2.200,00	2.700,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksam				0,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksam	ne 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
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0			0	0
	2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	-	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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	
_		em Sachanlagevermögen	0	0	0	0		0	0
6 Einzahlung aus der Vei	räußerung von Finanza	nlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 108 von 128

		Dop	pischer Prod	uktplan 2023					
Produktgruppe 55.3 Frie	ur- und Landschaf dhofs- und Bestat dhofswesen				z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	n.n.b. Frau Rothgänger extern 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	(17)		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 Inve	estitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm		า	0	•	0	0	•	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st. Gebäuden	gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage	•		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermög	gen		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	(915)		0	170.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)			0	-170.000	0	0	0	0	o
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	-	€	€	€	€	€	€	€	€
7503 Baumaßnahmen Friedhöfe	-				-	-	<del>-</del>	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 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 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werneuc	-hen				<u> </u>	eite 109 von 128

Werneuchen Seite 109 von 128

#### Doppischer Produktplan 2023 55 Produktbereich 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 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 170.000 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 170.000 170.000 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von O 0 0 0 O n n Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000 170,000 170,000 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 0 0 0 -170,000 -170,000 0 0 -170,000

Werneuchen Seite 110 von 128

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe57.1Wirtschaftsförderungzuständig:Frau SperlingProdukt57.1.01Wirtschafts- und TourismusförderungProduktart:externRechtsbindung:kann

### Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

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

## Ziele

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

## Erläuterungen

**ERGEBNISHAUSHALT** 

SDL

Erneuerung Dreitafelsystem / Wegeleitsystem

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	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 (19)	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 (1116)	64.017,73	109.300,00	159.400,00	132.000,00	132.000,00	132.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-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

Werneuchen Seite 111 von 128

Stadt Wernedenen		~		l-tl 2022					17.01.2023
		До	ppischer Produ	ktpian 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.1 57.1.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschafts- und Tourismusförderun	g		z P	erantwortlich: uständig: roduktart: lechtsbindung:	Frau Fährmann Frau Sperling extern kann		
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsar	ten			€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergeb	nis (18.+21.)			-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
23 Außerordentliche Er	räge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Au	fwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches	Ergebnis (2324.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	ksichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen		-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 i	nternen Leistungsbezie	hungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis de	s Teilergebnishaushalt	ts (26.+2728.)		-63.991,03	-105.000,00	-155.100,00	-127.700,00	-127.700,00	-128.100,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksar				0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
31 Nicht zahlungswirksar	ne Aufwendungen			0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Tailfin and annhalt			Funchair 2024	A 2022	A	Variation 2022	Diam. 2024	Dla 2025	Diam. 202/
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Inve			0	0	0			0	0
2 Einzahlungen aus Beit		1 - 2 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0	0	0	0	-	0	0
_	-	teriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-	0	0 0
Gebäuden	· ·	dstücken,gr.st.gl.Rechten und	v	•	· ·	·	·	Ü	
_		em Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-	0	0
6 Einzahlung aus der Ve	räußerung von Finanza	nlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 112 von 128

			Don	nischer Prod	uktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57.1 W	/irtschaft und Tourisı /irtschaftsförderung /irtschafts- und Touri	mus	piscilet i rod		zı Pı	uständig: roduktart:	Frau Fährmann Frau Sperling extern kann		
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit			0		0	0		0	(
•	ngen aus Investitionstätigko	eit (17)		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	aßnahmen			554	3.500	2.500	0	0	0	(
10 Auszahlungen von aktivi	erbaren Zuwendungen für II	nvestitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	(
	werb von immateriellen Ver		1	0	0	0	0	0	0	(
_	werb von Grundstücken,gr.			0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Ei	werb von übrigen Sachanlag	gevermögen		0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für den Ei	werb von Finanzanlagevern	nögen		0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen a	15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	(
16 = Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionstätigk	eit (915)		554	10.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investi	tionstätigkeit (816.)			-554	-10.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ob	er-/unterhalb der Wertgre			-	mächtigung 2023		_		bereitgestellt	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7901 Erw.v.bewegl.Sachen	d.ALV/Stadtinforma-									
tionen 1 Einzahlungen aus Invest	itionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträ Entgelten		0	0	0		0	0		0	Ò
3 Einzahlungen aus der Ve immateriellen Vermöger		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Vernogen Grundstücken,gr.st.gl.R	eräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Ve Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Ver Finanzanlagevermögen	räußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der (17)	•	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 113 von 128

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe57.1Wirtschaftsförderungzuständig:Frau SperlingProdukt57.1.01Wirtschafts- und TourismusförderungProduktart:externRechtsbindung:kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
mivestitionsmammammen ober-zunternatb der wertgrenze	: €	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	7.000	5,000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	27.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-27.000
<b>7902</b> Beschilderung Stadtkernsanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen     Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	O
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

Werneuchen Seite 114 von 128

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe57.1Wirtschaftsförderungzuständig:Frau SperlingProdukt57.1.01Wirtschafts- und TourismusförderungProduktart:externRechtsbindung:kann

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	3.500	2.500	0	0	0	0	3.500	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0	-3,500	-6.000
7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen     Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	C	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	554	0	C	0	0	0	0	554	554
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	C

Werneuchen Seite 115 von 128

### Doppischer Produktplan 2023 57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Fährmann 57.1 Produktgruppe Wirtschaftsförderung zuständig: Frau Sperling Produkt 57.1.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung Produktart: extern Rechtsbindung: kann Gesamt Ein-/ Verpflichtungser Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher mächtigung 2023 Auszahlungen bereitgestellt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 554 0 0 0 0 0 0 554 554 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) -554 0 0 0 0 0 0 -554 -554

Werneuchen Seite 116 von 128

## 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) Zielgruppe

Bürger/innen

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

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 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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 (19)	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

Seite 117 von 128 Werneuchen

			• •	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.3 57.3.01	Wirtschaft und Tourismus Gemeindliche Einrichtungen Gemeindliche Einrichtungen			z F	ruständig: Produktart:	n.n.b. Frau Hupfer/ Frau extern freiwillig	ı Dahme	
Teilergebnishaushalt				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten				_	_		_	_	
45 To 6 6				€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	nd			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwei		matition at (4.4 4.4)		1.210,21 <b>56.027,03</b>	1.500,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00 <b>194.900,0</b> 0
17 = Aufwendungen aus laufe	ender verwattun	gstatigkeit (1116)		36.027,03	156.200,00	183.400,00	227.300,00	195.300,00	194.900,00
18 = Ergebnis der laufenden \	Verwaltungstätig	keit (1017.)		-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
19 Zinsen und sonstige Finan	nzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20 - Zinsen und sonstige Finan:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 = Finanzergebnis (1920.)	)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (1	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	0,0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
25 = Außerordentliches Ergeb				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
26 = Ergebnis vor Berücksicht (22.+25.)	tigung der interr	nen Leistungesbeziehungen		-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,0
27 Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbezie	ehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teile	ergebnishaushal	ts (26.+2728.)		-45.408,06	-140.100,00	-167.300,00	-211.200,00	-179.200,00	-179.200,00
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Ert	träge			0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.200,0
31 Nicht zahlungswirksame Auf	fwendungen			0,00	39.100,00	39.000,00	38.800,00	38.800,00	38.400,00
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						•	-	-	-
			€	€	€	€	€	€	€

			Dopp	oischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.3 57.3.01	Wirtschaft und Touri Gemeindliche Einric Gemeindliche Einric	htungen			z P	uständig: roduktart:	n.n.b. Frau Hupfer/ Frau extern freiwillig	ı Dahme	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investition	szuwendungen			0		75.000	0		100.000	400.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen	•			0	0	0	0		0	0
3 Einzahlungen aus der Veräul	•	eriellen Vermögensgegens	tänden	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräul Gebäuden	~			0	0	0	0		0	0
5 Einzahlungen aus der Veräul	Serung von übrigen	n Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußer				0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir				0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunger				0	10.000	75.000	0	125.000	100.000	400.000
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen			6.516	0	75.000	0	170.000	160.000	620.000
10 Auszahlungen von aktivierba	0	0	0	0	0	0	C			
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwer Gebäuden	b von Grundstücke	en,gr.st.gl.Rechten und		0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwer	b von übrigen Sach	nanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwer	b von Finanzanlage	evermögen		0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus II	vestitionstätigkeit	t		0	0	0	0	0	0	C
16 = Summe der Auszahlungei	aus Investitionst	ätigkeit (915)		6.516	0	75.000	0	170.000	160.000	620.000
17 = Saldo aus der Investition:	tätigkeit (816.)			-6.516	10.000	0	0	-45.000	-60.000	-220.000
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der We	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>6901</b> Dorfanger Hirschfelde		-					-			
1 Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	0	10.000	75.000	0	0	0	0	10.000	85.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen		0	0.000	75.000		0	0		0.000	03.000
Entgelten	and annucion	Ŭ	O .	o o	· ·	· ·	· ·	· ·	Ü	O
3 Einzahlungen aus der Veräul	erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
immateriellen Vermögensge	genständen									
4 Einzahlungen aus der Veräul	berung von en und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 119 von 128

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 57.3 Frau Hupfer/ Frau Dahme Gemeindliche Einrichtungen zuständig: Produkt 57.3.01 Gemeindliche Einrichtungen Produktart: extern Rechtsbindung: freiwillig Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10,000 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 75,000 O 85.000 (1..7)0 75,000 0 0 0 0 75,000 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 n 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 Sachanlagevermögen 0 0 0 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 75.000 75.000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 7604 Gemeindezentrum Schönfeld 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 Entgelten 0 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Werneuchen Seite 120 von 128

8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

(1..7)

#### Doppischer Produktplan 2023 57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: n.n.b. Produktgruppe 57.3 Frau Hupfer/ Frau Dahme Gemeindliche Einrichtungen zuständig: Produkt 57.3.01 Gemeindliche Einrichtungen Produktart: extern Rechtsbindung: freiwillig Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ Auszahlungen mächtigung 2023 bereitgestellt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 (1..7)9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.516 0 0 0 0 0 0 6.516 6.516 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 0 0 Vermögensgegenständen 0 0 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 n Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 n n 0 Finanzanlagevermögen 0 0 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.516 0 0 0 0 0 6.516 6.516 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) -6.516 0 0 0 0 0 -6.516 -6.516 7606 DGH Willmersdorf 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 125.000 100.000 0 0 225.000 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

0

0

125,000

0

0

Werneuchen Seite 121 von 128

100,000

0

0

225,000

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:n.n.b.Produktgruppe57.3Gemeindliche Einrichtungenzuständig:Frau Hupfer/ Frau DahmeProdukt57.3.01Gemeindliche EinrichtungenProduktart:externRechtsbindung:freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
mvestitionsmanmen ober-/unternalb der wertgren.	ze €	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	C	0	170.000	140.000	0	0	310.000
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0	0	C	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	C	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (915)	0	0	C	0	170.000	140.000	0	0	310.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (816.)	0	0	C	0	-45.000	-40.000	0	0	-85.000
<b>7607</b> DGH Seefeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen     Entgelten	0	0	C	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	C	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	C	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	C	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (17)	0	0	C	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	C	0	0	0	20.000	0	20.000

Werneuchen Seite 122 von 128

### Doppischer Produktplan 2023 57 Produktbereich verantwortlich: n.n.b. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.3 Gemeindliche Einrichtungen zuständig: Frau Hupfer/ Frau Dahme Produkt 57.3.01 Gemeindliche Einrichtungen Produktart: extern Rechtsbindung: freiwillig Verpflichtungser Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Bisher Gesamt Ein-/ mächtigung 2023 bereitgestellt Auszahlungen Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze € € € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 0 Vermögensgegenständen 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20,000 (9..15)17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 0 0 0 0 -20.000 0 -20,000

Werneuchen Seite 123 von 128

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

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 (19)	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 (1116)	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 (1017.)	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 (1920.)	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

Seite 124 von 128 Werneuchen

Poduktkeneich   61   Allgemeine Finanzwirtschaft   Steuern, allg. Umlagen   Produktgruppe   61.1   Steuern, allg. Zweisungen, allg. Umlagen   Produktgruppe   61.1   Steuern, allg. Zweisungen, allg. Umlagen   Produktgruppe   Produktgruppe   61.1   Steuern, allg. Zweisungen, allg. Umlagen   Produktgruppe   Produktgru			[	Doppischer Produ	ktplan 2023					
Parage   Maufwandsarten   Care   Ca	Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.			z P	uständig: roduktart:	Frau Dahme extern und intern		
24         4 ωβerordentliche Aufwendungen         0,00					Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen   0,00	Ertrags- und Aufwandsar	ten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (2324.)   0,00	24 - Außerordentliche Au	fwendungen								
C22,+25.    27 Etrizage aus internen Leistungsbeziehungen	I .									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   0					7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   0	27 Frträge aus internen	Leistungsheziehungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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         190,200,00         185,300,00         177,900,00         149,100,00         117,500,00           31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen         £rgebnis 2021         Ansatz 2022         Ansatz 2023         Verpf.erm. 2023         Planung 2024         Planung 2025         Planung 2026           £rinzahlungen aus Investitionszuwendungen         £gebnis 2021         Ansatz 2022         Ansatz 2023         Verpf.erm. 2023         Planung 2024         Planung 2025         Planung 2026           1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         £gebnis 2021         Ansatz 2022         Ansatz 2023         Verpf.erm. 2023         Planung 2024         Planung 2025         Planung 2026           1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         £gebnis 2021         Ansatz 2022         Ansatz 2023         Verpf.erm. 2023         Planung 2024         Planung 2025         Planung 2026           1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         291,198         300,000         300,000         300,000         300,000         300,000         0         0         0         0         0         0         0	_		nungen							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 32 Nasatz 2022 32 Nerpf.erm. 2023 32 Verpf.erm. 2023 32 Verpf.erm. 2023 32 Planung 2025 33 Verpf.erm. 2023 34 Planung 2025 35 Planung 2026 36 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4	29 = Gesamtergebnis de	s Teilergebnishaushalt	s (26.+2728.)		7.788.319,21	7.745.200,00	9.483.200,00	9.488.900,00	9.380.100,00	9.408.500,00
€         €	30 Nicht zahlungswirksar									· ·
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       291.198       300.000       300.000       0       300.000<	<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten       0<				€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Einzahlungen aus Inve	stitionszuwendungen		291.198	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden  5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· ·	ū	· ·	•	· ·	0	0
Gebäuden         5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen       0 <td colspan="2"></td> <td></td> <td>_</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>ū</td> <td>-  </td>				_	-	-	_	_	ū	-
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen       0 <td>_</td> <td>Veräußerung von Grund</td> <td>stücken,gr.st.gl.Rechten und</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	_	Veräußerung von Grund	stücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         0	5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17)       291.198       300.000       300.000       0       300.000        300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000       300.000	6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 0	8 = Summe der Einzah	ungen aus Investitions	tätigkeit (17)	291.198	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	9 Auszahlungen für Bau	maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Auszahlungen von akt	ivierbaren Zuwendunge	n für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	
	11 Auszahlungen für den	Erwerb von immateriel	len Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Werneuchen Seite 125 von 128

### Doppischer Produktplan 2023 61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Fährmann 61.1 Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen zuständig: Frau Dahme Produkt 61.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Verpf.erm. 2023 Planung 2024 Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2025 Planung 2026 € € € € € € € 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) 0 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) 291,198 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Werneuchen Seite 126 von 128

# Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Frau FährmannProduktgruppe61.2sonstige allg. Finanzwirtschaftzuständig:Frau DahmeProdukt61.2.01sonstige allg. FinanzwirtschaftProduktart:externRechtsbindung:muss

## Beschreibung

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

Zielgruppe

**Auftrag**Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

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 (19)	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 (1116)	4.549,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	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 (1920.)	-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

Werneuchen Seite 127 von 128

### Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Fährmann 61.2 Produktgruppe 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 € € € € € € 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 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 -10.200,00 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -1,309,04 -36,800,00 6.700,00 -10,500,00 -9.900,00 (22.+25.) 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 -9.900,00 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) -1.309,04 -36.800,00 6.700,00 -10.500,00 -10,200,00 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

Werneuchen Seite 128 von 128