

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.752.000	0	0	9.752.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.762.000	0	0	9.762.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.700	0	0	894.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.800	0	0	221.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	0	0	185.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	680.700	0	0	680.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	21.496.200	0	0	21.496.200
11 Personalaufwendungen	6.903.800	0	0	6.903.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.200	0	0	5.249.200
14 Abschreibungen	1.625.400	0	0	1.625.400
15 Transferaufwendungen	7.170.300	993.000	0	8.163.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.400	0	0	654.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	21.603.100	993.000	0	22.596.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-106.900	-993.000	0	-1.099.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.500	0	0	118.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.200	0	0	13.200
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	105.300	0	0	105.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.600	-993.000	0	-994.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-1.600	-993.000	0	-994.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.752.000	0	0	9.752.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179.200	0	0	9.179.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.700	0	0	753.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.800	0	0	221.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	0	0	185.000
7 Sonstige Einzahlungen	350.100	0	0	350.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.500	0	0	158.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	20.600.300	0	0	20.600.300
10 Personalauszahlungen	6.901.500	0	0	6.901.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246.600	0	0	5.246.600
13 Transferauszahlungen	7.145.400	993.000	0	8.138.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	667.600	0	0	667.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	19.961.100	993.000	0	20.954.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	639.200	-993.000	0	-353.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322.500	0	0	1.322.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.516.500	0	0	1.516.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	10.000	0	0	10.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	2.849.000	0	0	2.849.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.931.300	0	0	5.931.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	300.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	81.000	0	0	81.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	993.500	0	0	993.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	7.305.800	0	0	7.305.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-4.456.800	0	0	-4.456.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-3.817.600	-993.000	0	-4.810.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	533.000	0	0	533.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	533.000	0	0	533.000
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-533.000	0	0	-533.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-4.350.600	-993.000	0	-5.343.600
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.968.756	0	0	8.968.756
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	4.618.156	-993.000	0	3.625.156

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

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

Zuschuss Niederschlagswasseranlagen

Zuschuss Wassergeldhilferichtlinie

FINANZHAUSHALT**MAßNAHME 7001**

Investiver Zuschuss Klärwerk

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	169.400	993.000	0	1.162.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	169.400	993.000	0	1.162.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-154.400	-993.000	0	-1.147.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-154.400	-993.000	0	-1.147.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-154.400	-993.000	0	-1.147.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-154.400	-993.000	0	-1.147.400

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Verpf.erm. Nachtrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

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

Entsorgung Sondermüll Straßenreinigung

Fortführung Baumkontrollen externer Dienstleister, Bewässerung Neupflanzungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld Gesamtkosten 2,55 Mio mit Kostenerstattung 2.040 Mio (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 Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 455.000€

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Verpf.erm. Nachtrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.454	458.400	407.500	0	0	935.000	372.000	310.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	89.164	717.000	1.516.500	0	0	1.203.000	145.000	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	n.n.b.		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:	Frau Hupfer/ Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Verpf.erm. Nachtrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)		1.117.618	1.175.400	1.924.000	0	0	2.138.000	517.000	310.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		824.979	2.154.000	2.659.500	455.000	455.000	3.050.600	974.500	1.451.500
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)		824.979	2.154.000	2.659.500	455.000	455.000	3.050.600	974.500	1.451.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		292.639	-978.600	-735.500	-455.000	-455.000	-912.600	-457.500	-1.141.500