



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Gemeinde Marienwerder

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 Gemeinde Marienwerder



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 06.2022 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 19.08.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
- ordentliche Erträge	4.262.300	10.900	54.000	4.219.200
- ordentliche Aufwendungen	4.396.900	9.000	12.500	4.393.400
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
- die Einzahlungen	6.028.300	71.900	54.000	6.046.200
- die Auszahlungen	6.286.100	422.400	7.000	6.701.500
<u>davon bei den:</u>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.600	10.900	54.000	3.876.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.100	9.000	7.000	3.944.100
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.700	61.000	0	2.169.700
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.700	413.400	0	2.700.100
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	57.300	0	0	57.300
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

**§ 2, § 3, § 4 und § 5
bleiben unverändert**

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Marienwerder



VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT
DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Vorberichts	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	3
Änderungen der Erträge.....	3
Änderungen bei den Aufwendungen	3
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes.....	4
Entwicklung des Ergebnishaushaltes in der Finanzplanung	4
Änderungen bei den Investitionsein- und –auszahlungen	5
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	6
Zins- und Tilgungsleistungen der Gemeinde	6



Rechtsgrundlagen

Gemäß § 68 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Gemäß den Wertgrenzen der am 30.11.2023 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 30.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 80.000 € entstehen

Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.



Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat am 30.11.2023 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) als auch auf den Finanzplan (Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Die größten Veränderungen im Ergebnisplan resultieren aus der Minderung der Gewerbesteuererträge und damit einhergehend mit der Reduzierung der Gewerbesteuerumlage. Eine Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen in der Unterhaltungsleistung bei den Kindertageseinrichtungen. Sowie den Geschäftsaufwendungen bei den Gemeindeorganen.

Im Finanzplan resultieren die Veränderungen unter anderem aus den zusätzlich notwendigen Mitteln für die Umsetzung der Mensabaumaßnahme. Hier sind aufgrund der Kostensteigerung 400.000 € mehr Mittel notwendig. Ferner erhält die Gemeinde Marienwerder für die Umsetzung des Digitalpaktes Fördermittel, welche aufgrund der verzögerten Umsetzung der Maßnahme in der Haushaltsplanung 2024 keine Berücksichtigung fanden.

Änderungen der Erträge

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
61.1.01.401200	Grundsteuer B	172.000 €	-4.000 €
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	320.000 €	-50.000 €
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen	950.900 €	10.900 €

Für die Steuern erfolgte die Anpassung an die Sollstellung vom Jahresanfang 2024. Unterjährig sind hierzu keine größeren Abweichungen mehr zu erwarten und somit wurden die Erträge entsprechend reduziert. Mit der Übersendung der festgesetzten Bescheide für die Schlüsselzuweisungen 2024 konnte hier eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen werden. Für die Finanzplanung in diesem Bereich wurden die Orientierungsdaten für das Jahr 2025 herangezogen.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	13.700 €	4.000 €
11.1.01.549410	Inanspruchnahme Rückstellungen	-9.500 €	-5.500 €
36.5.01.521100	Unterhaltung	8.500 €	5.000 €
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	44.800 €	-7.000 €

Die Geschäftsaufwendungen wurden erhöht um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass im Jahr 2024 drei Jahresabschlussprüfungen erfolgt sind bzw. erfolgen werden. Gleichzeitig wurde auch die Inanspruchnahme von Rückstellungen angepasst. Weiterhin ergeben sich die Abweichungen im Bereich der Unterhaltungen der Kindertageseinrichtungen sowie bei der Gewerbesteuerumlage, hier wurden die Aufwendungen entsprechend den Erträgen reduziert.



Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Bereits der ursprüngliche Haushalt 2024 war mit einem Defizit von 134.600 aufgestellt. Mit der Reduzierung der steuerlichen Erträge steigt das Defizit im Jahr 2024 auf 174.200 €.

Mit den Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren stets einen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt erzielen konnte. Somit stieg auch die Rücklage kontinuierlich an. Mit der Jahresrechnung 2023 weist die Rücklage der Gemeinde Marienwerder einen Bestand aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.083.661,74 € und im außerordentlichen Ergebnis von 69.046,59 € aus.

Aufgrund der Höhe der Rücklage ergibt sich für die Gemeinde Marienwerder keine problematische Situation.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in der Finanzplanung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Gemeinde Marienwerder wurden auch Planansätze der Finanzplanungsjahre angepasst. So wurde aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten die Schlüsselzuweisung reduziert.

Weiterhin wurden höhere Abschreibungen aufgrund der Kostensteigerungen für den Mensabau ab 2025 berücksichtigt.

Auch die Steuererträge wurden angepasst. Hierbei wurden höhere Planansätze veranschlagt. Grundlage hierfür ist, dass die Gemeinde unter den jetzigen vorliegenden Zahlen ab 2025 seine Steuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt anheben muss um die Ergebnisrechnung, im Rahmen der jetzigen Planung, ausgleichen zu können.

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

In der Gemeinde Marienwerder liegen die derzeitigen Hebesätze bei:

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



In der Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2025 ist ersichtlich, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze höher liegen als die in der Gemeinde Marienwerder. Aufgrund der Nivellierung der Steuererträge wird für die Gemeinde Marienwerder damit fiktiv von einem höheren Steuerertrag von rund 140.000 € ausgegangen. Damit wird deutlich, dass der Verzicht auf Steuererträge immer finanziell zu Lasten der Gemeinde geht. Ist die Gemeinde in der Lage trotz geringerer Hebesätze ihren Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass die Gemeinde auch in der Finanzplanung ihren Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauernder nicht gegebener Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in welchem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dargelegt werden müssen. Eine erste Maßnahme besteht hierbei immer in der Anpassung der Hebesätze sowie der Streichung von freiwilligen Leistungen. Dies wurde für die Planung mit dem Nachtrag 2024 nunmehr bereits berücksichtigt.

Änderungen bei den Investitionsein- und –auszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
21.1.01/0213.681001	Fördermittel Digitalpakt	61.000 €	61.000 €
21.1.01/0213.783100	Digitalpakt	13.400 €	13.400 €
21.1.01/0219.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Mensa	2.095.000 €	400.000 €

Für die Umsetzung des Digitalpaktes erhält die Gemeinde Fördermittel des Bundes. Aufgrund der verzögerten Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023 und der parallel laufenden Haushaltsplanung 2024 wurden die Fördermittel nicht neu im Plan 2024 veranschlagt. Dies erfolgt nunmehr mit der 1. Nachtragsplanung 2024. Weiterhin ergeben sich Mehrkosten für die abschließende Umsetzung des Digitalpaktes in Höhe von 13.400 €. Auch diese finden Berücksichtigung in der ersten Nachtragsplanung.

Bei den Mitteln für den Mensabau ist es notwendig den Planansatz zu erhöhen. Aufgrund der deutlich erkennbaren Kostensteigerungen im Baugeschehen müssen die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Da aufgrund der Fördermittel eine Realisierung bis zum Ende des Jahres erfolgen muss, sind die notwendigen Mittel im Jahr 2024 zu veranschlagen.



Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES	ERMÄCHTIGUNGEN	ÜPL/APL AUS KASSENMITTEL N	VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN	VORAU. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES
2024	1.768.600 €	-1.052.400 €	-51.600 €	-655.300 €	9.300 €
2025	9.300 €	0,00 €	0,00 €	327.400 €	336.700 €
2026	336.700 €	0,00 €	0,00 €	207.900 €	544.600 €
2027	544.600 €	0,00 €	0,00 €	178.300 €	722.900 €

Die Übersicht zur Veränderung der Finanzmittel zeigt, wie groß das Volumen der bereits bereitgestellten Finanzmittel für die geplanten bzw. begonnen Bauvorhaben ist und welche Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden. Hauptsächlich resultieren diese Mittel aus der Baumaßnahme Mensa.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde schmälert sich im Jahr 2024 deutlich, was auf die gestiegenen Baukosten zurück zu führen ist. Am Ende des Planungszeitraumes, im Jahr 2027, wird derzeit ein Finanzmittelbestand von 722.900 € prognostiziert.

Zins- und Tilgungsleistungen der Gemeinde

Bank			2024		2025		2026		2027	
Restschuld am 30.09.2023	Restschuld am 31.12.2023		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zins	Tilgung
DZ/HYP	30.09.2031 / 0,39%	161.421,86 €	599,35 €	20.661,69 €	518,65 €	20.742,39 €	437,65 €	20.823,39 €	356,31	20.904,73
Sparkasse Barnim	30.06.2025 / 0,97%	40.634,59 €	378,17 €	4.402,83 €	173,04 €	36.232,76 €	Gesamttilgung 30.06.2025			
Sparkasse Barnim	30.06.2026 / 0,5%	14.663,57 €	70,16 €	1.689,24 €	61,70 €	1.697,70 €	14,10 €	11.276,63 €	Gesamttilgung 30.03.2026	
Kredit Kanalbau	30.09.2033/3,43%	1.486.237,91 €	50.588,19 €	30.520,09 €	49.527,81 €	31.508,47 €	48.430,59 €	32.677,69 €	47.295,25	33.813,03
		1.702.957,93 €								
Summe			51.635,87 €	57.273,85 €	50.281,20 €	90.181,32 €	48.882,34 €	64.777,71 €	47.651,56 €	54.717,76 €
Gesamtsumme / Jahr			108.909,72 €		140.462,52 €		113.660,05 €		102.369,32 €	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil - 2. Tariflich Beschäftigte
Gemeinde Marienwerder

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 4	0	0	1,0	
EG 5	4,0	4,0	2,67	
EG S 8a	14,0	14,0	12,21	
EG S 9	1,0	1,0	1,0	
EG S 13	1,0	1,0	0,77	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	21,0	21,0	18,65	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.500	1.466.500	-54.000	0	1.631.200	1.653.200	1.675.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.700	2.241.600	10.900	0	2.231.200	2.246.900	2.258.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.800	149.000	0	0	151.000	150.500	150.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.300	175.300	0	0	175.300	175.300	175.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	90.000	0	0	98.000	98.000	98.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.300	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.400	4.188.400	-43.100	0	4.352.700	4.389.900	4.423.400
11 Personalaufwendungen	1.191.300	1.231.300	0	0	1.237.800	1.246.900	1.256.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.800	867.700	5.000	0	693.100	693.100	693.100
14 Abschreibungen	366.400	372.800	0	0	439.400	452.600	447.900
15 Transferaufwendungen	1.632.100	1.779.200	-7.000	0	1.794.800	1.825.400	1.898.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.900	90.200	-1.500	0	89.700	89.700	89.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220.500	4.341.200	-3.500	0	4.254.800	4.307.700	4.384.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-341.100	-152.800	-39.600	0	97.900	82.200	38.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.400	30.800	0	0	30.800	30.800	30.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.600	52.200	0	0	50.900	49.500	48.300
21 = Finanzergebnis	-14.200	-21.400	0	0	-20.100	-18.700	-17.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-355.300	-174.200	-39.600	0	77.800	63.500	21.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-355.300	-174.200	-39.600	0	77.800	63.500	21.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.500	1.466.500	-54.000	0	1.631.200	1.653.200	1.675.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.800	1.951.200	10.900	0	1.906.700	1.917.000	1.937.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.400	139.700	0	0	141.700	141.700	141.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.300	132.300	0	0	132.300	132.300	132.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	90.000	0	0	98.000	98.000	98.000
7 Sonstige Einzahlungen	62.300	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.400	30.800	0	0	30.800	30.800	30.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.500	3.876.500	-43.100	0	4.006.700	4.039.000	4.081.000
10 Personalauszahlungen	1.183.200	1.223.200	0	0	1.229.700	1.246.900	1.256.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.300	823.200	5.000	0	648.600	648.600	648.600
13 Transferauszahlungen	1.622.100	1.749.800	-7.000	0	1.768.200	1.801.300	1.875.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.500	147.900	4.000	0	140.600	139.200	138.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.100	3.944.100	2.000	0	3.787.100	3.836.000	3.917.700
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	-349.600	-67.600	-45.100	0	219.600	203.000	163.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	2.169.700	61.000	0	565.600	97.300	97.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000	2.169.700	61.000	0	565.600	97.300	97.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.400	2.575.000	400.000	340.000	340.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	7.500	0	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	254.500	112.600	13.400	0	25.100	25.100	25.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.400	2.700.100	413.400	340.000	367.600	27.600	27.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-528.400	-530.400	-352.400	-340.000	198.000	69.700	69.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-878.000	-598.000	-397.500	-340.000	417.600	272.700	233.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.400	57.300	0	0	90.200	64.800	54.700
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.400	57.300	0	0	90.200	64.800	54.700
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-79.400	-57.300	0	0	-90.200	-64.800	-54.700
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-957.400	-655.300	-397.500	-340.000	327.400	207.900	178.300
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.592.200	1.768.600	1.438.300	0	9.300	336.700	544.600
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	634.800	1.113.300	1.040.800	-340.000	336.700	544.600	722.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertretersitzung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	216.500,00	-216.500,00	0,00	123.700,00	-123.700,00
Haushaltsjahr	0,00	120.900,00	-120.900,00	0,00	111.800,00	-111.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-95.600,00	95.600,00	0,00	-11.900,00	11.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern				
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		23.400	23.800	0	0	23.800	23.800	23.800
	11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	18.800	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
	11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	800	800	0	0	800	800	800
	11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	3.800	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400
	11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	4.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Betriebsarzt</i>								
	11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
	11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
	11.1.01.529110	Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
	<i>Unfallkasse</i>								
14	Abschreibungen		200	1.200	0	0	900	200	0
	11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	1.000	0	0	800	200	0
	11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	0	0	100	0	0
	11.1.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		10.000	7.700	0	0	7.600	7.600	7.600
	11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	1.700	0	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service	Produktart:	extern				
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.535200	Rückzahlungen von allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.700	56.700	-1.500	0	55.200	55.200	55.200
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.600	40.000	0	0	37.000	37.000	37.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		13.500	13.700	4.000	0	9.700	9.700	9.700
	<i>davon: 4.000 € Prüfung Jahresabschluss</i>								
	<i>500 € Bürobedarf</i>								
	<i>1.000 € Veröffentl. Stellenausschreibungen</i>								
	<i>2.000 € Steuerberater</i>								
	<i>2.200 € Bankgeb.</i>								
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten		100.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Haftpflichtvers., Aufwendungsersatz</i>								
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	<i>500 € Bgm. Marienwerder</i>								
	<i>500 € OV Marienwerder</i>								
	<i>500 € OV Ruhlsdorf</i>								
	<i>500 € OV Sophienstädt</i>								
11.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.		0	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst.Rückst.		-103.000	-9.500	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.700	111.800	-1.500	0	109.900	109.200	109.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-123.700	-111.800	1.500	0	-109.900	-109.200	-109.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-123.700	-111.800	1.500	0	-109.900	-109.200	-109.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:	extern			
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-123.700	-111.800	1.500	0	-109.900	-109.200	-109.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-123.700	-111.800	1.500	0	-109.900	-109.200	-109.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-102.800	-6.600	-5.500	0	-1.500	-2.200	-2.400
11.1.01.531840	Auflösung RAP	0	1.700	0	0	1.600	1.600	1.600
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.	-103.000	-9.500	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	1.000	0	0	800	200	0
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	0	0	100	0	0
11.1.01.571106	Afa GWG	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	7.500	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	7.500	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 investiver Zuschuss							
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	7.500	0	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	7.500	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
151 Beschaffung Personal Gemeinde							
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
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	247.800,00	691.500,00	-443.700,00	61.100,00	226.600,00	-165.500,00
Haushaltsjahr	1.947.900,00	2.531.300,00	-583.400,00	98.400,00	255.700,00	-157.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700.100,00	1.839.800,00	-139.700,00	37.300,00	29.100,00	8.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		Produktart:	extern				
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	23.400	0	0	54.600	53.700	53.700
21.1.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		500	500	0	0	500	500	500
	<i>Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich</i>								
21.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		800	4.600	0	0	1.800	900	900
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	17.800	0	0	46.000	46.000	46.000
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	500	0	0	6.300	6.300	6.300
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.800	75.000	0	0	83.000	83.000	83.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448201	Schulkostenpauschale		59.800	75.000	0	0	83.000	83.000	83.000
	<i>Schulkostenabrechnung</i>								
21.1.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.100	98.400	0	0	137.600	136.700	136.700
11	Personalaufwendungen		70.600	77.800	0	0	78.600	79.400	80.200
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		57.300	63.000	0	0	63.500	64.000	64.500
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		2.200	2.300	0	0	2.400	2.500	2.600
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		11.100	12.500	0	0	12.700	12.900	13.100
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	116.000	0	0	118.000	118.000	118.000
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Brandschutzvorhänge</i>							
	<i>Reparaturen</i>							
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.000	500	0	0	500	500	500
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
	<i>davon: 9.000 € IT-Wartung</i>							
	<i>Reparaturen</i>							
21.1.01.523200	Leasing	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Trinkwasserspender Turnhalle</i>							
	<i>Trinkwasserspender Mensa</i>							
	<i>Drucker</i>							
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	63.000	0	0	70.000	70.000	70.000
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	500	500	500
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	21.400	53.300	0	0	113.400	112.400	111.400
21.1.01.571100	Afa DV-Software	100	500	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	11.500	23.800	0	0	78.700	78.700	78.700
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA	9.800	28.000	0	0	33.700	32.700	31.700
21.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571107	Afa imm. GWG	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	100	100	0	0	100	100	100
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
	<i>TMS</i>							
	<i>Büromaterial</i>							
	<i>GEZ</i>							
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	0	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						Produktart:	extern
Produkt		21.1.01	Grundschule Marienwerder						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	0	0	200	200	200	
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV		6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
<i>Schulkostenabrechnung</i>										
21.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.600	255.700	0	0	318.600	318.400	318.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-165.500	-157.300	0	0	-181.000	-181.700	-181.500	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-165.500	-157.300	0	0	-181.000	-181.700	-181.500	
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-165.500	-157.300	0	0	-181.000	-181.700	-181.500	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-165.500	-157.300	0	0	-181.000	-181.700	-181.500	
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		800	22.900	0	0	54.100	53.200	53.200	
21.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		800	4.600	0	0	1.800	900	900	
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	17.800	0	0	46.000	46.000	46.000	
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	500	0	0	6.300	6.300	6.300	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.400	53.300	0	0	113.400	112.400	111.400	
21.1.01.571100	Afa DV-Software		100	500	0	0	0	0	0	
21.1.01.571101	Afa Gebäude		11.500	23.800	0	0	78.700	78.700	78.700	
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.571104	Afa BGA		9.800	28.000	0	0	33.700	32.700	31.700	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.571107	Afa imm. GWG	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		Produktart:	extern			
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	1.872.400	61.000	0	196.300	0	0
21.1.01/0213.681001	Investitionszuw. Bund	0	61.000	61.000	0	0	0	0
21.1.01/0213.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0217.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	32.000	0	0	0	0	0
	<i>RL Denkmalpflege LK BAR Zaun</i>							
21.1.01/0218.681100	Investitionszuw. Land	0	100.000	0	0	196.300	0	0
	<i>LEADER Antrag</i>							
21.1.01/0219.681100	Investitionszuw. Land	187.500	1.359.400	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	320.000	0	0	0	0	0
	<i>LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021</i>							
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	1.872.400	61.000	0	196.300	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	2.275.000	400.000	0	0	0	0
21.1.01/0217.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>Zaunerneuerung Schule</i>							
	<i>Sperrvermerk:</i>							
	<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder verfügt werden.</i>							
21.1.01/0218.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen	150.000	140.000	0	0	0	0	0
	<i>Außenanlage Grundschule Marienwerder</i>							
21.1.01/0219.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	250.000	2.095.000	400.000	0	0	0	0
	<i>Errichtung Mensa für die Grundschule und Kita</i>							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Lizenzen</i>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			85.300	52.900	13.400	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0213.783100 Umsetzung Digitlpakt			61.300	13.400	13.400	0	0	0	0
21.1.01/0219.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	32.000	0	0	0	0	0
<i>Erstaustattung Mensa</i>									
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen			24.000	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000
<i>Klassensatz Schülermöbel 6. Klasse, Lehrerstühle</i>									
21.1.01/0250.783200 Ausz. Erwerb GWG			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			486.300	2.328.900	413.400	0	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-298.800	-456.500	-352.400	0	190.300	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
213 Umsetzung Digitalpakt								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	61.000	0	0	0	0	
21.1.01/0213.681001 Investitionszuw. Bund	0	61.000	61.000	0	0	0	0	
21.1.01/0213.681100 Investitionszuw. Land	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	
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	61.000	61.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	61.300	13.400	13.400	0	0	0	0	
21.1.01/0213.783100 Umsetzung Digitalpakt	61.300	13.400	13.400	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	61.300	13.400	13.400	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.300	47.600	47.600	0	0	0	0	
218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	196.300	0	0	
21.1.01/0218.681100 Investitionszuw. Land	0	100.000	0	0	196.300	0	0	
LEADER Antrag								
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	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	100.000	0	0	196.300	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	140.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0218.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			150.000	140.000	0	0	0	0	0
<i>Außenanlage Grundschule Marienwerder</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
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			150.000	140.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-150.000	-40.000	0	0	196.300	0	0
219 Mensa Marienwerder									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500	1.679.400	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681100 Investitionszuw. Land			187.500	1.359.400	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	320.000	0	0	0	0	0
<i>LK BAR KEB Zuwendungsbescheid 06/2021</i>									
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			187.500	1.679.400	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	2.095.000	400.000	0	0	0	0
21.1.01/0219.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			250.000	2.095.000	400.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Mensa für die Grundschule und Kita</i>									

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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	32.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0219.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	32.000	0	0	0	0	0
<i>Erstaustattung Mensa</i>									
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			250.000	2.127.000	400.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-62.500	-447.600	-400.000	0	0	0	0
240 Bewegliche Anlagegegenstände									
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01/0240.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens			1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<i>Lizenzen</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
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			1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt	21.1.01	Grundschule Marienwerder	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	24.000	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	24.000	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000	
<i>Klassensatz Schülermöbel 6. Klasse, Lehrerstühle</i>								
21.1.01/0250.783200 Ausz. Erwerb GWG	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	24.000	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.000	-7.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	49.900,00	-47.200,00	2.700,00	51.700,00	-49.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	32.200,00	-29.200,00	3.000,00	35.800,00	-32.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-17.700,00	18.000,00	300,00	-15.900,00	16.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	700	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Klassik auf dem Land</i>								
	28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.414800	Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden	500	500	0	0	500	500	500
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	0	500	500	500
	28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	500	500	0	0	500	500	500
	<i>Eintrittsgelder</i>								
	28.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen		5.300	6.700	0	0	5.500	5.500	5.500
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.800	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500	1.500	0	0	500	500	500
	<i>Künstlersozialabgaben</i>								
	<i>5 % KSK - Erhöhung wegen 20 Jahre Marienwerder</i>								
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	100	0	0	100	100	100
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	800	1.000	0	0	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	28.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.600	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500
	<i>13.500 € Ortsteilbudget</i>								
	<i>davon: Marienwerder 7.400 €, Ruhlsdorf 3.600 €, Sophienstadt 2.500 €</i>								

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:		extern			
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw./Soziales		1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
<i>Klassik auf dem Lande</i>										
28.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen			300	100	0	0	100	100	100	
28.1.01.571104	Afa BGA		300	100	0	0	100	100	100	
15 Transferaufwendungen			0	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
<i>davon: 2.000 € Jugend FFW</i>										
28.1.01.531840	Auflösung RAP		0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
<i>Internetseite</i>										
28.1.01.543140	Geschf.aufw./Soziales		0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.700	35.800	0	0	34.600	34.600	34.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-49.000	-32.800	0	0	-31.600	-31.600	-31.600	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-49.000	-32.800	0	0	-31.600	-31.600	-31.600	
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-49.000	-32.800	0	0	-31.600	-31.600	-31.600	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-49.000	-32.800	0	0	-31.600	-31.600	-31.600	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			300	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
28.1.01.531840	Auflösung RAP		0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
28.1.01.571104	Afa BGA		300	100	0	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		35	Soziale Hilfen			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Produktart:		extern	
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	35.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen		verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		Produktart:	extern				
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung		Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>									
			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetriebskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.025.300,00	1.449.000,00	-423.700,00	989.900,00	1.355.200,00	-365.300,00
Haushaltsjahr	1.018.300,00	1.326.000,00	-307.700,00	1.030.200,00	1.311.000,00	-280.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	-123.000,00	116.000,00	40.300,00	-44.200,00	84.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		859.800	912.100	0	0	927.700	937.700	947.400
	36.5.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv <i>Personalkosten.; Spachförderung; MBA</i>	848.400	899.300	0	0	915.000	925.000	935.000
	36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden</i>	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	36.5.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	10.400	11.800	0	0	11.700	11.700	11.400
	36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.100	103.100	0	0	105.100	105.100	105.100
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	103.000	0	0	105.000	105.000	105.000
	36.5.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	100	100	0	0	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	36.5.01.448010	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	36.5.01.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		989.900	1.030.200	0	0	1.047.800	1.057.800	1.067.500
11	Personalaufwendungen		992.500	1.016.700	0	0	1.023.000	1.031.000	1.039.000
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	810.000	820.300	0	0	825.000	830.000	835.000
	36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	31.200	32.800	0	0	33.000	34.000	35.000
	36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	151.300	163.600	0	0	165.000	167.000	169.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307.700	239.800	5.000	0	231.500	231.500	231.500
36.5.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
davon: 3.500 € Gebäudemanagement									
36.5.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau			74.200	8.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
36.5.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö			3.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Spielsandtausch und allg. Instandhaltung									
36.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen			4.000	6.800	0	0	2.500	2.500	2.500
Marienwerder: 200 € Getränkebehälter									
300 € Geschirr									
1.500 € Matten									
500 € Reparaturen									
1.000 € Wartung IT									
500 € sonstige Ausstattung									
500 € Shirts									
Ruhlsdorf: 500 € sonstige Ausstattung/Wäsche									
1.000 € Reparaturen									
800 € Wartung IT									
36.5.01.523100 Mieten und Pachten			500	500	0	0	500	500	500
Miete Kopierer									
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.000	38.000	0	0	39.000	39.000	39.000
36.5.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			8.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
WB-Seminare									
4.000 € Teamfortbildung									
1.500 € Fachberatung									
5.000 € Supervision									
1.600 € teambildende Maßnahmen									
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			117.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
Wäscherei etc.									
Verbrauchsmaterial									
Verpflegung									
Spiel- u. Beschäftigung									
Feste/ Projekte									
CWS Waschraum-Abo + Verbrauchsmaterialien									

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01.527120	Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		52.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
	<i>Servicekraft MA 36.000,00 €</i>								
	<i>RU 18.000,00 €</i>								
14 Abschreibungen			25.400	29.200	0	0	29.400	29.200	28.500
36.5.01.571100	Afa DV-Software		0	400	0	0	400	400	400
36.5.01.571101	Afa Gebäude		18.700	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
36.5.01.571104	Afa BGA		6.700	8.400	0	0	8.600	8.400	7.700
36.5.01.571106	Afa GWG		0	400	0	0	400	400	400
36.5.01.571107	Afa imm. GWG		0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen			15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.533100	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.600	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300
36.5.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	800	0	0	800	800	800
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Literatur/ TMS</i>								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.300	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01.543130	Geschf.aufw./Kita		6.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.355.200	1.311.000	5.000	0	1.309.200	1.317.000	1.324.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-365.300	-280.800	-5.000	0	-261.400	-259.200	-256.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-365.300	-280.800	-5.000	0	-261.400	-259.200	-256.800
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-365.300	-280.800	-5.000	0	-261.400	-259.200	-256.800
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-365.300	-280.800	-5.000	0	-261.400	-259.200	-256.800
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			10.500	11.900	0	0	11.800	11.800	11.500
36.5.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo			10.400	11.800	0	0	11.700	11.700	11.400
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve			100	100	0	0	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			25.400	29.200	0	0	29.400	29.200	28.500
36.5.01.571100 Afa DV-Software			0	400	0	0	400	400	400
36.5.01.571101 Afa Gebäude			18.700	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
36.5.01.571104 Afa BGA			6.700	8.400	0	0	8.600	8.400	7.700
36.5.01.571106 Afa GWG			0	400	0	0	400	400	400
36.5.01.571107 Afa imm. GWG			0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	45.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Fördermittel Spielplatz</i>							
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Spielplatz nach Mensabau</i>							
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.700	42.700	0	0	9.600	9.600	9.600
	36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen	16.400	28.000	0	0	6.500	6.500	6.500
	<i>davon:3.000 € Krippenbettchen</i>							
	<i>1.000 € Tische+Stühle</i>							
	<i>5.000 € Kinderküche mit E-Geräten</i>							
	<i>7.000 € Bewegungstrecke</i>							
	<i>2.000 € Mattenschränke</i>							
	<i>10.000 € Ausstattung Kitamöbel Mensa</i>							
	Sperrvermerk:							
	<i>Über die mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder verfügt werden.</i>							

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern			
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01/0361.783200	Ausz. Erwerb GWG		0	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
600 € Drucker										
800 € Stehpult										
400 € Kindertablets Hort										
36.5.01/0364.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0374.783100	Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen		1.300	12.900	0	0	0	1.300	1.300	1.300
2.500 € Wickelkomode										
1.000 € Kuschelecke										
1.700 € Erzieherstühle										
4.200 € Podeste										
3.500 € Bänke										
<i>Sperrvermerk:</i>										
<i>Über die mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder verfügt werden.</i>										
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.200	44.200	0	0	0	11.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-74.200	-44.200	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	16.400	29.800	0	0	8.300	8.300	8.300	
36.5.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	16.400	28.000	0	0	6.500	6.500	6.500	
<i>davon:3.000 € Krippenbettchen</i>								
<i>1.000 € Tische+Stühle</i>								
<i>5.000 € Kinderküche mit E-Geräten</i>								
<i>7.000 € Bewegungsstrecke</i>								
<i>2.000 € Mattenschränke</i>								
<i>10.000 € Ausstattung Kitamöbel Mensa</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder verfügt werden.</i>								
36.5.01/0361.783200 Ausz. Erwerb GWG	0	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	
<i>600 € Drucker</i>								
<i>800 € Stehpult</i>								
<i>400 € Kindertablets Hort</i>								
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	16.400	29.800	0	0	8.300	8.300	8.300	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.400	-29.800	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	
364 BGA oberhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	
36.5.01/0364.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. an Land	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
365 Software/Lizenzen Kita								
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	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
36.5.01/0365.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens <i>Lizenz für Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
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	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	
374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	12.900	0	0	1.300	1.300	1.300	
36.5.01/0374.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	1.300	12.900	0	0	1.300	1.300	1.300	
2.500 € Wickelkomode								
1.000 € Kuschelecke								
1.700 € Erzieherstühle								
4.200 € Podeste								
3.500 € Bänke								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder verfügt werden.</i>								
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	1.300	12.900	0	0	1.300	1.300	1.300	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300	-12.900	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	
380 Spielplatz Klta Mäusestübchen/ Spielplatz nach Menabau								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0380.681200 Investitionszuw. Gemeinde	45.000	0	0	0	0	0	0	
Fördermittel Spielplatz								
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	45.000	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0380.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	
Spielplatz nach Mensabau								

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
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			100.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-55.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:		extern		
Produkt		36.6.01	Jugendarbeit		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
	36.6.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.522200	Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.000	200	0	0	200	200	200
	36.6.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Projektmittel</i>								
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Ehrenamt</i>								
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-6.000	-6.200	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-6.000	-6.200	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-6.000	-6.200	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-6.000	-6.200	0	0	-6.200	-6.200	-6.200
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0255.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>Tische, Stühle, Regale usw Jugendraum</i>	4.000	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	36.6.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
255 BGA oberhalb der Wertgrenze Jugendraum							
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	4.000	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0255.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Tische, Stühle, Regale usw Jugendraum</i>							
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	4.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	600,00	6.400,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	600,00	11.600,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	0	600	600	600
	36.6.03.416100 Erträge Auflösg.SoPo	600	600	0	0	600	600	600
	36.6.03.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	600	600	600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	0	0	1.100	1.100	1.100
	36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Spielsandtausch, allg. Instandhaltung</i>							
	36.6.03.523100 Mieten und Pachten	100	100	0	0	100	100	100
14	Abschreibungen	1.000	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
	36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	1.000	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
	36.6.03.571108 Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	300	300	300
	36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	300	300	0	0	300	300	300
	<i>TMS</i>							
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	11.600	0	0	7.600	7.600	7.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-5.800	-11.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-5.800	-11.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: extern			
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-5.800	-11.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.800	-11.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	600	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416100	Erträge Auflösg.SoPo	600	600	0	0	600	600	600
36.6.03.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	1.000	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
36.6.03.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
480 Baumaßnahme Spielplatz Marienwerder							
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0480.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports						
Produkt		42.1.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	42.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Förderung Breitensport</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	42.1.01.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner Sportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	43.000,00	-40.000,00	17.400,00	53.400,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	52.500,00	-49.500,00	8.400,00	60.700,00	-52.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	7.300,00	-16.300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern				
Produkt	42.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
42.4.01.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	14.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Sporthallennutzung</i>							
42.4.01.437100	Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	200	200	0	0	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
11	Personalaufwendungen	7.900	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
42.4.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.300	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
42.4.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	300	300	0	0	300	300	300
42.4.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	39.600	0	0	30.100	30.100	30.100
42.4.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	3.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	10.000	0	0	500	500	500
	<i>allg. Instandsetzung</i>							
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Soziales	100	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern					
Produkt	42.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
42.4.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
42.4.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			10.400	8.200	0	0	8.200	7.700	7.400
42.4.01.571101	Afa Gebäude		9.700	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA		700	800	0	0	800	300	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
42.4.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	0	0	400	400	400
42.4.01.545800	Erstattg.an übrige Bereiche		4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
42.4.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.400	60.700	0	0	51.200	50.700	50.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-36.000	-52.300	0	0	-42.800	-42.300	-42.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-36.000	-52.300	0	0	-42.800	-42.300	-42.000
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-36.000	-52.300	0	0	-42.800	-42.300	-42.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		Produktart:	extern				
Produkt		42.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-36.000	-52.300	0	0	-42.800	-42.300	-42.000
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				14.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
42.4.01.416100		Erträge Auflösg.SoPo		14.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
42.4.01.416110		Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120		Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.437100		Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve		200	200	0	0	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				10.400	8.200	0	0	8.200	7.700	7.400
42.4.01.571101		Afa Gebäude		9.700	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
42.4.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.571104		Afa BGA		700	800	0	0	800	300	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.000,00	90.800,00	44.200,00	135.000,00	82.800,00	52.200,00
Haushaltsjahr	179.000,00	63.300,00	115.700,00	179.000,00	60.800,00	118.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.000,00	-27.500,00	71.500,00	44.000,00	-22.000,00	66.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	0	0	0	0	0
	51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	49.000	0	0	0	0	0
	<i>Fördermittel B-Plan Marienland aus KEB-Mitteln</i>							
	51.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
	51.1.01.441100 Mieten und Pachten	135.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
	<i>Pachten kommunale Grundstücke</i>							
	51.1.01.442300 Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000	179.000	0	0	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	60.800	0	0	10.800	10.800	10.800
	51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	4.000	53.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Verkehrssicherung komm. Grundstücke</i>							
	<i>B-Plan Marienland</i>							
	51.1.01.523100 Mieten und Pachten	500	500	0	0	500	500	500
	<i>Zufahrt Bernsteinsee</i>							
	51.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	8.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
	<i>davon: 7.000 € Grundsteuer, Beitrag BG</i>							
	<i>300 € Gebäudevers.; Elementarvers.</i>							
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.571101 Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:		extern		
Produkt		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000		
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	70.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000		
51.1.01.543150	Geschf.aufw./Werbeklinkanal	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.549900	übr.weite.sonst.Aufw.lfd.Verwa	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.800	60.800	0	0	11.800	11.800	11.800		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	52.200	118.200	0	0	118.200	118.200	118.200		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.469100	sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	52.200	118.200	0	0	118.200	118.200	118.200		
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	52.200	118.200	0	0	118.200	118.200	118.200		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.200	118.200	0	0	118.200	118.200	118.200		
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0		
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Stromanschlussäule</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	2.500	0	0	0	0	0
<i>Ankauf Flächen und Zuwegen</i>							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	2.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze							
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
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einz.a.Veräuß.VG-außerord.	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	2.500	0	0	0	0	0
<i>Ankauf Flächen und Zuwegan</i>							
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	0	2.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
512 bauliche Maßnahmen an allg. kommunalen Grundstücken							
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
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0512.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Stromanschlussäule</i>							
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	12.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Auftrag **Zielgruppe**

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	FB Bauverwaltung Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:	extern				
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	0	0	100	100	100
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	100	100	0	0	100	100	100
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	0	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-100	-100	0	0	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-100	-100	0	0	-100	-100	-100
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-100	-100	0	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	FB Bauverwaltung Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:	extern					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-100	-100	0	0	-100	-100	-100
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.416120	Erträge Auflösg./GV		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	85.300,00
Haushaltsjahr	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung			Produktart:		extern	
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		55.000	57.500	0	0	57.500	57.500	57.500
	53.1.01.451100	Konzessionsabgaben	55.000	57.500	0	0	57.500	57.500	57.500
	53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
	53.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	57.500	0	0	57.500	57.500	57.500
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		55.000	57.500	0	0	57.500	57.500	57.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		30.300	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
	53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	30.300	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		30.300	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		85.300	88.200	0	0	88.200	88.200	88.200
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			85.300	88.200	0	0	88.200	88.200	88.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			85.300	88.200	0	0	88.200	88.200	88.200
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Haushaltsjahr	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung			Produktart:		extern	
Produkt		53.2.01	Gasversorgung			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
	53.2.01.451100	Konzessionsabgaben	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
	53.2.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Auftrag

Verbandsatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		53.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.900,00	396.200,00	-193.300,00	113.900,00	295.800,00	-181.900,00
Haushaltsjahr	236.500,00	539.200,00	-302.700,00	117.200,00	341.700,00	-224.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.600,00	143.000,00	-109.400,00	3.300,00	45.900,00	-42.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.700	104.700	0	0	109.400	123.300	123.300
54.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		102.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	4.700	18.600	18.600
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500	10.800	0	0	10.800	10.300	10.000
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		9.100	9.000	0	0	9.000	8.500	8.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
54.1.01.441100 Mieten und Pachten		1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
54.1.01.442300 Ertr. a.Verk. Waren		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.900	117.200	0	0	121.900	135.300	135.000
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.200	225.200	0	0	125.200	125.200	125.200
54.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		68.000	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>davon: 11.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen</i>								
<i>4.000 € Frühjahrsputz</i>								
<i>10.000 € Bankettarbeiten Sandenden</i>								
<i>5.000 € Straßeneinrichtung</i>								
<i>20.000 € Rep. Straßenbeleuchtung (Unterhaltung, Rep.)</i>								
<i>100.000 € erweiterte Straßenunterhaltung</i>								
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung		25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		Produktart: extern				
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01.522102	Unterhalt. Straßenbegleitgrün		30.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume</i>									
54.1.01.522103	Unterh. Brücken		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	0	0	200	200	200
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<i>Straßenbeleuchtung, Stromkosten</i>									
54.1.01.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		150.600	116.500	0	0	123.000	138.800	136.300
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		150.000	113.500	0	0	120.000	136.300	134.200
54.1.01.571104	Afa BGA		600	1.200	0	0	1.200	700	300
54.1.01.571106	Afa GWG		0	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.800	341.700	0	0	248.200	264.000	261.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-181.900	-224.500	0	0	-126.300	-128.700	-126.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-181.900	-224.500	0	0	-126.300	-128.700	-126.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-181.900	-224.500	0	0	-126.300	-128.700	-126.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		Produktart:		extern			
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-181.900	-224.500	0	0	-126.300	-128.700	-126.500
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			111.800	113.700	0	0	118.400	131.800	131.500
54.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo			102.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	4.700	18.600	18.600
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			9.100	9.000	0	0	9.000	8.500	8.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			150.600	116.500	0	0	123.000	138.800	136.300
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			150.000	113.500	0	0	120.000	136.300	134.200
54.1.01.571104	Afa BGA			600	1.200	0	0	1.200	700	300
54.1.01.571106	Afa GWG			0	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.800	233.000	0	0	305.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100 Investitionszuw. Land			800	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
<i>Mehrbelastungsausgleich</i>									
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.681100 Investitionszuw. Land			200.000	200.000	0	0	272.000	0	0
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.800	233.000	0	0	305.000	33.000	33.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	300.000	0	340.000	340.000	0	0
54.1.01/0541.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			250.000	300.000	0	340.000	340.000	0	0
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.</i>									
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0583.785300	Ausz. sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		1.000	14.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0570.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>infrastr. Mobilier</i>								
	<i>2.500 € Fahrradladestation MA</i>								
	<i>2.500 € Fahrradladestation RU</i>								
54.1.01/0570.783200	Ausz. Erwerb GWG		0	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>infrastr. Mobilier</i>								
	<i>1.600 € 2x 6 Eck-Kübel</i>								
	<i>1.200 € 4 x Abfallbehälter f. Laterne</i>								
	<i>3.500 € 5 Bänke Sidigo</i>								
	<i>1.700 € 2 Hundetoiletten</i>								
	<i>1.000 € 4 Fahrradanhänger</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.000	314.000	0	340.000	350.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.200	-81.000	0	-340.000	-45.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Straßenbaumaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
54.1.01/0541.681100 Investitionszuw. Land	800	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
<i>Mehrbelastungsausgleich</i>							
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	800	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	800	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
542 Baumaßnahme Radwege							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
543 2. Abschnitt Treidelweg Ruhlsdorfer Brücke in Richtung Zerpenschleuse							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.681200 Investitionszuw. Gemeinde	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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	FB Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen			Produktart:	extern			
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
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			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
544 Berlin-Usedom-Radweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	200.000	0	0	272.000	0	0
54.1.01/0544.681100 Investitionszuw. Land			200.000	200.000	0	0	272.000	0	0
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
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			200.000	200.000	0	0	272.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	300.000	0	340.000	340.000	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			250.000	300.000	0	340.000	340.000	0	0
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0544.681100, verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	250.000	300.000	0	340.000	340.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	0	-340.000	-68.000	0	0
555 Errichtung Infotafeln							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Land Infotafeln	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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Infotafeln	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
570 Ausstattung im Straßenbereich							

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	1.000	14.000	0	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0570.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen <i>infrastr. Mobilier</i>	1.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2.500 € Fahrradladestation MA							
2.500 € Fahrradladestation RU							
54.1.01/0570.783200 Ausz. Erwerb GWG <i>infrastr. Mobilier</i>	0	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.600 € 2x 6 Eck-Kübel							
1.200 € 4 x Abfallbehälter f. Laterne							
3.500 € 5 Bänke Sidigo							
1.700 € 2 Hundetoiletten							
1.000 € 4 Fahrradanhänger							
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	1.000	14.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-14.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen							

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
582 Ausbau Rosalienstraße							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
583 Errichtung E-Ladesäule							
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
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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dividendenausschüttung

Auftrag

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		54.8	Verkehrsunternehmen						
Produkt		54.8.01	Verkehrsunternehmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	54.8.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	0	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		100	100	0	0	100	100	100
	54.8.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	100	100	0	0	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		100	100	0	0	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		100	100	0	0	100	100	100
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		100	100	0	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	54.8	Verkehrsunternehmen							
Produkt	54.8.01	Verkehrsunternehmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			100	100	0	0	100	100	100
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	258.000,00	-258.000,00	0,00	122.000,00	-122.000,00
Haushaltsjahr	0,00	118.100,00	-118.100,00	0,00	125.600,00	-125.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-139.900,00	139.900,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:		extern			
Produkt		55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		83.700	89.300	0	0	89.900	90.200	90.500	
	55.1.01.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.000	73.000	0	0	73.500	73.700	73.900	
	55.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	
	55.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.900	13.500	0	0	13.600	13.700	13.800	
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	31.300	0	0	31.300	31.300	31.300	
	55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
		<i>davon: 5.000 € Blaues Band</i>								
	55.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
	55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
	55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	
	55.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
	55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	19.600	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart: extern				
Produkt		55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.100	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01.526110	Besond.Aufw./Ordnung		1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
55.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	0	0	800	800	800
55.1.01.527110	Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales		2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
	<i>1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen etc.)</i>								
	<i>800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg</i>								
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		200	200	0	0	200	200	200
14	Abschreibungen		1.900	2.400	0	0	2.500	2.300	2.300
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		100	600	0	0	600	600	600
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		800	800	0	0	800	800	800
55.1.01.571104	Afa BGA		1.000	1.000	0	0	1.100	900	900
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		200	200	0	0	200	200	200
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.200	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
55.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.000	125.600	0	0	126.300	126.400	126.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-122.000	-125.600	0	0	-126.300	-126.400	-126.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-122.000	-125.600	0	0	-126.300	-126.400	-126.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-122.000	-125.600	0	0	-126.300	-126.400	-126.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			Produktart:	extern			
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-122.000	-125.600	0	0	-126.300	-126.400	-126.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.900	2.400	0	0	2.500	2.300	2.300
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.			100	600	0	0	600	600	600
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			800	800	0	0	800	800	800
55.1.01.571104 Afa BGA			1.000	1.000	0	0	1.100	900	900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			146.000	3.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen			146.000	3.000	0	0	0	0	0
1.000 € Wildkrautbürste									
2.000 € Akku - Motorsense									
55.1.01/0534.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			146.000	3.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-146.000	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	146.000	3.000	0	0	0	0	0	
55.1.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	146.000	3.000	0	0	0	0	0	
1.000 € Wildkrautbürste								
2.000 € Akku - Motorsense								
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	146.000	3.000	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.000	-3.000	0	0	0	0	0	
534 Einrichtungen Grünanlagen								
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	
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	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
55.1.01/0534.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und 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
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätawanderweg um Eberswalde			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.200,00	114.700,00	-17.500,00	120.400,00	188.500,00	-68.100,00
Haushaltsjahr	24.900,00	36.100,00	-11.200,00	125.400,00	186.900,00	-61.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.300,00	-78.600,00	6.300,00	5.000,00	-1.600,00	6.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern				
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.400	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
55.2.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo		98.400	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
55.2.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	24.900	0	0	24.900	24.900	24.900
55.2.01.431100 Verwaltungsgebühren		0	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.400	125.400	0	0	125.400	125.400	125.400
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	27.100	0	0	27.100	27.100	27.100
55.2.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	0	0	0	0	0	0
55.2.01.523100 Mieten und Pachten		300	300	0	0	300	300	300
<i>Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm</i>								
55.2.01.529100 Mitgliedsbeiträge		33.000	26.800	0	0	26.800	26.800	26.800
<i>Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband</i>								
14 Abschreibungen		150.200	150.800	0	0	150.800	150.800	150.800
55.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.		150.200	150.800	0	0	150.800	150.800	150.800
15 Transferaufwendungen		0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände		0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
<i>Zweckverband Finowkanal</i>								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.500	186.900	0	0	186.900	186.900	186.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-68.100	-61.500	0	0	-61.500	-61.500	-61.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern				
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-68.100	-61.500	0	0	-61.500	-61.500	-61.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-68.100	-61.500	0	0	-61.500	-61.500	-61.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.100	-61.500	0	0	-61.500	-61.500	-61.500
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	98.400	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
55.2.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	98.400	100.500	0	0	100.500	100.500	100.500
55.2.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.200	150.800	0	0	150.800	150.800	150.800
55.2.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	150.200	150.800	0	0	150.800	150.800	150.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	75.200	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.200	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.400	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	76.400	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601 Biberprävention							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.681100 Investitionszuw. Land	75.200	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
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	75.200	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.400	0	0	0	0	0	0
55.2.01/0601.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	76.400	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	76.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	18.700,00	-11.700,00	7.000,00	19.700,00	-12.700,00
Haushaltsjahr	7.000,00	17.300,00	-10.300,00	7.000,00	18.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern			
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.416100 Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
	55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.459200 periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	7.900	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
	55.3.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.300	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
	55.3.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	300	300	0	0	300	300	300
	55.3.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.300	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
	55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	0	0	500	500	500
	55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Reparaturen</i>							
	<i>Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof</i>							
	55.3.01.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
	<i>Inbetriebnahme Pumpen</i>							
	55.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	500	500	0	0	500	500	500
	55.3.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	400	400	0	0	400	400	400
	55.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
	55.3.01.524110 Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	0	300	300	300
14	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern			
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	300	300	0	0	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	700	700	0	0	700	700	700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	500	0	0	500	500	500
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	2.700	400	0	0	400	400	400
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	0	100	100	100
55.3.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	18.300	0	0	18.300	18.300	18.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-12.700	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-12.700	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-12.700	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.700	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	300	300	0	0	300	300	300
55.3.01.571104	Afa BGA	700	700	0	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppe

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	25.000,00	-24.900,00	2.600,00	25.800,00	-23.200,00
Haushaltsjahr	100,00	21.600,00	-21.500,00	2.600,00	22.800,00	-20.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	0	100	100	100
	57.3.02.441100	Mieten und Pachten	100	100	0	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	20.800	0	0	16.000	16.000	16.000
	57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	5.000	6.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Treppenanlage Bürgerhaus Ruhlsdorf</i>								
	57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	0	0	500	500	500
	57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300	13.300	0	0	13.500	13.500	13.500
	57.3.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		1.300	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
	57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
	57.3.02.571104	Afa BGA	100	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	800	0	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen		100	100	0	0	100	100	100
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz		600	700	0	0	700	700	700
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.800	22.800	0	0	18.000	18.000	18.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-23.200	-20.200	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-23.200	-20.200	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-23.200	-20.200	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-23.200	-20.200	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416100	Erträge Auflösg.SoPo		2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571101	Afa Gebäude		1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
57.3.02.571104	Afa BGA		100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			500	0	0	0	500	500	500
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen			500	0	0	0	500	500	500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	0	0	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500	0	0	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern				
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
800 BGA oberhalb der Wertgrenze								
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	
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	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/0800.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
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	500	0	0	0	500	500	500	
57.3.02/0800.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	500	0	0	0	500	500	500	
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	500	0	0	0	500	500	500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	-500	-500	-500	
840 Baumaßnahme Gemeinde- Vereinshaus Sophienstädt								
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	
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	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0840.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
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			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.343.800,00	1.603.200,00	740.600,00	2.323.500,00	1.603.200,00	720.300,00
Haushaltsjahr	2.529.700,00	1.707.900,00	821.800,00	2.507.600,00	1.732.600,00	775.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	185.900,00	104.700,00	81.200,00	184.100,00	129.400,00	54.700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:	extern und intern		
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.500	1.466.500	-54.000	0	1.631.200	1.653.200	1.675.200
61.1.01.401100	Grundsteuer A	8.700	8.700	0	0	14.500	14.500	14.500
61.1.01.401200	Grundsteuer B	176.000	172.000	-4.000	0	200.000	200.000	200.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	270.000	320.000	-50.000	0	428.800	428.800	428.800
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.000	770.000	0	0	790.000	810.000	830.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.000	40.000	0	0	42.000	44.000	46.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	47.500	47.500	0	0	47.500	47.500	47.500
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.000	100.000	0	0	100.100	100.100	100.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.000	1.041.100	10.900	0	1.028.200	1.020.900	1.023.000
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen von Land	859.800	950.900	10.900	0	939.700	940.000	950.000
61.1.01.413100	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo	43.200	42.200	0	0	40.500	32.900	25.000
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.500	2.507.600	-43.100	0	2.659.400	2.674.100	2.698.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.602.600	1.732.000	-7.000	0	1.747.700	1.778.300	1.850.900
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.531840	Auflösung RAP	0	24.700	0	0	22.000	19.500	18.300
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	37.800	44.800	-7.000	0	44.800	44.800	44.800
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	963.800	974.100	0	0	974.100	974.100	974.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktart:		extern und intern	
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage		601.000	688.400	0	0	706.800	739.900	813.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. periodenfr. Aufwen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.602.600	1.732.000	-7.000	0	1.747.700	1.778.300	1.850.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		720.900	775.600	-36.100	0	911.700	895.800	847.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.469100	sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		600	600	0	0	600	600	600
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen		600	600	0	0	600	600	600
21	= Finanzergebnis		-600	-600	0	0	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		720.300	775.000	-36.100	0	911.100	895.200	846.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		720.300	775.000	-36.100	0	911.100	895.200	846.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		720.300	775.000	-36.100	0	911.100	895.200	846.700
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		43.200	42.200	0	0	40.500	32.900	25.000
61.1.01.416100	Erträge Auflösg.SoPo		43.200	42.200	0	0	40.500	32.900	25.000
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	24.700	0	0	22.000	19.500	18.300
61.1.01.531840	Auflösung RAP		0	24.700	0	0	22.000	19.500	18.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
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			63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
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			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			63.500	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	123.400,00	-122.600,00	800,00	1.636.200,00	-1.635.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	108.900,00	-106.900,00	2.000,00	1.820.200,00	-1.818.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	-14.500,00	15.700,00	1.200,00	184.000,00	-182.800,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern und intern				
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	61.2.01.456200	Säumniszuschläge	800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	61.2.01.459200	periodenfremde ord. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
	61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44.000	51.600	0	0	50.300	48.900	47.700
	61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000	51.600	0	0	50.300	48.900	47.700
	61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-44.000	-51.600	0	0	-50.300	-48.900	-47.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-43.200	-49.600	0	0	-48.300	-46.900	-45.700
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		extern und intern		
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-43.200	-49.600	0	0	-48.300	-46.900	-45.700
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts			-43.200	-49.600	0	0	-48.300	-46.900	-45.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 2024



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.897	2.543	0	174	2.369
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69	69	0	0	69
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.966	2.612		0	2.438
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	70	70	0	0	0	70
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	70	70	0	0	0	70
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen			0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	70	70	0	0	0	70
aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	70	70	0	0	0	70

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)**

**Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 2024**



Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.860	6.922	249	284	297	297
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	273	275	42	41	33	25
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	65	55	9	9	9	8
Gesamtsumme:	7.198	7.252	300	334	339	330

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

**Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushalt 2024**



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	340	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0		0	0
2027	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 2024



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.782	1.703	57	266	1.380	1.646
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	2	2	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	1.782	1.705	59	266	1.380	1.646