



Stadt Fürstenberg/Havel

mit den Ortsteilen Altthymen, Barsdorf, Blumenow, Bredereiche, Himmelpfort, Steinförde, Tornow und Zootzen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023



FÜRSTENBERG

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

	Seite
Feststellung	1
Haushaltssatzung	2 - 4
Regelungen zur Haushaltswirtschaft	5
Budgetübersicht	6 - 7
Vorbericht	8 - 46
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie der Umlagen	9 - 28
2. Darstellung der geplanten Investitionen sowie deren Auswirkungen auf die Folgejahre	29 - 41
3. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung 2022 für das Jahr 2023	42 - 43
4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	44
5. Finanz- und Vermögenslage	45
6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	46
7. Haftungsverpflichtungen/Bürgschaften	46
Sonstige Übersichten	47 - 59
Verpflichtungsermächtigungen	47
über die Kosten pro Schüler an den Grundschulen	48
über die Kinderbetreuungseinrichtungen	48
Freiwillige Leistungen	49
Finanzstruktur Kooperatives Mittelzentrum	50 - 57
über die Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmittel	58
Deckungsvermerke	59 - 60
Gesamtergebnisplan	61 - 62
Gesamtfinanzplan	63 - 64
Produktbeschreibungen, Ergebnis- und Finanzpläne der einzelnen Produkte	65 - 314
Investitionsübersicht (Maßnahmen über 10.000 €)	315 - 349
Auflösung der Sonderposten	350
Verbindlichkeitenübersicht	351
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	352
Entwicklung der Rücklagen	352
Stellenplan	353 - 360
Übersicht der Abkürzungen	361 - 362

ENTWURF

Haushaltssatzung
der Stadt Fürstenberg/Havel

Festgestellt:



Bürgermeister

Datum:

23 / 01 | 2023

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Fürstenberg/Havel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl I/07/07, [Nr. 19], S. 286, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	12.587.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.007.300EUR
außerordentlichen Erträge auf	230.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	275.500 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	17.646.900 EUR
Auszahlungen auf	20.866.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.493.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.575.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.305.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.600 EUR

§ 2
Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4 Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
2. Gewerbesteuer	320 v.H.

§ 5 Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Fürstenberg/Havel von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bis 20.000 € der Kämmerer sowie Beträgen bis 50.000 € der Hauptausschuss.
Wegen Geringfügigkeit werden über- und außerplanmäßige Ausgaben unter 20,00 € nicht berücksichtigt

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 5% der ordentlichen Aufwendungen
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5% der Aufwendungen oder Auszahlungen

festgesetzt.

§ 6 Bewirtschaftungsregeln

Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV erklärt werden.

Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich erfolgt die Deckung im übergeordneten Budget. Ist trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten die Haushaltsverschlechterung dort nicht abzufangen, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.

Mehrerträge und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand, darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

Für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass der Haushaltshaushalt hierdurch nicht gefährdet ist.

Fürstenberg/Havel, den

Philipp
Bürgermeister

Regelungen zur Haushaltswirtschaft 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird auf der Basis der Doppik erstellt. Somit ist er in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt geteilt.

Ergebnishaushalt

In dem Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge, die im laufenden Haushalt Jahr anfallen geplant und erfasst. Es erfolgt eine periodengerechte Zuordnung unabhängig von den Zahlungsströmen.

Positionen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen aber auch Auflösung von Sonderposten wurden in der Kameralistik nicht berücksichtigt, haben aber einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltes.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme des laufenden Haushaltjahres abgebildet, unabhängig davon in welcher Periode der Aufwand oder Ertrag entstanden ist.

Gesamthaushalt

Der Haushalt gliedert sich in Produkte, die in einem Produktplan, (in Anlehnung an die durch das Land Brandenburg verbindlich vorgegebene Gliederung bestehend aus Produktbereichen und Produktgruppen) unter Berücksichtigung der einzelnen Aufgaben erstellt wurden.

Die einzelnen Produkte werden mit einem Teilergebnis- und Teilfinanzplan dargestellt. Im Teilfinanzplan werden nur die Ein/Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Eine Darstellung der Zahlungsströme in den Teilplänen für die laufende Verwaltungstätigkeit erfolgt nicht. Diese sind nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt über Budgets. Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

Budget 1 – Haupt- und Ordnungsamt/Liegenschaften

Budget 2 – Kämmerei/Kita/Schule/Innere Verwaltung

Budget 3 – Bauamt

Budget 4 – Bauhof

Budgetübersicht

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erläuterungen	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Budget 1 Haupt- und Ordnungsamt/Liegenschaften						
1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung	Frau Hoheisel	335,500.00	829,100.00	403,300.00	681,700.00
1.2.1.01	Wählen und Statistik	Frau Hoheisel	0.00	500.00	0.00	500.00
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandsvesen	Frau Hoheisel	71,800.00	273,700.00	71,800.00	273,300.00
1.2.6.01	Brandschutz	Frau Hoheisel	60,800.00	420,800.00	312,000.00	1,077,100.00
2.5.2.01	Museen	Frau Hoheisel	16,100.00	28,000.00	0.00	3,800.00
3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Behindertenbeauftragten	Frau Hoheisel	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5.3.8.01	Öffentliche Bedürfnisanstalt	Frau Hoheisel	3,500.00	6,100.00	2,000.00	3,000.00
5.4.6.01	Parkeinrichtungen	Frau Hoheisel	4,600.00	1,800.00	4,600.00	600.00
5.5.2.01	Öffentliche Gewässer	Frau Hoheisel	102,200.00	121,900.00	102,100.00	121,000.00
5.5.5.01	Forst und Jagd	Frau Hoheisel	136,800.00	95,600.00	136,800.00	95,600.00
5.7.3.01	Märkte	Frau Hoheisel	1,800.00	8,500.00	1,800.00	7,400.00
5.7.3.02	Gemeindezentren	Frau Hoheisel	6,700.00	27,600.00	1,000.00	17,400.00
			739,800.00	1,822,400.00	1,035,400.00	2,290,200.00
Budget 2 Kämmerei/Kita/Schule/Innere Verwaltung						
1.1.1.01	Innere Verwaltung	Herr Appelt	5,800.00	663,000.00	1,400.00	647,700.00
1.1.1.02	Finanzverwaltung	Herr Appelt	15,000.00	340,800.00	15,000.00	340,800.00
2.1.1.01.1	Drei-Seen Grundschule Fbg./H.	Herr Appelt	20,800.00	401,400.00	103,500.00	1,147,200.00
2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche	Herr Appelt	7,700.00	176,400.00	53,200.00	465,600.00
2.1.1.01.3	Schulumlage	Herr Appelt	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.8.1.01	Wasserfest	Herr Appelt	28,500.00	40,000.00	36,800.00	48,300.00
3.1.3.01	Integrationshilfe	Herr Appelt	1,400.00	6,900.00	0.00	6,500.00
3.6.1.01	Tagespflege und sonstige Angebote	Herr Appelt	600.00	0.00	600.00	0.00
3.6.5.01.1	Kita Spatzennest	Herr Appelt	46,600.00	439,100.00	46,600.00	435,900.00
3.6.5.01.2	Kita Kleine Strolche	Herr Appelt	304,000.00	1,818,500.00	315,100.00	1,826,500.00
3.6.5.01.3	Kita Blumenow	Herr Appelt	59,200.00	408,300.00	169,700.00	501,500.00
3.6.5.01.4	Kita - Hort Bredereiche	Herr Appelt	86,000.00	628,400.00	86,000.00	683,400.00
3.6.5.01.5	Kostenpauschale/Ausgleichszahlungen	Herr Appelt	1,550,800.00	800.00	1,020,000.00	4,000.00
3.6.6.01	Jugendclub	Herr Appelt	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00
4.2.4.02	Mehrzweckhalle Fürstenberg	Herr Appelt	30,600.00	166,100.00	5,500.00	139,000.00
4.2.4.04	Sporthalle Bredereiche	Herr Appelt	100.00	23,100.00	100.00	73,600.00
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Appelt	7,663,500.00	3,099,500.00	7,940,500.00	2,499,500.00
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Appelt	209,100.00	104,500.00	7,600.00	322,100.00
			10,029,700.00	8,396,700.00	9,801,600.00	9,221,500.00

Budget 3 Bauamt	
2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4.2.4.01	Sportanlagen
4.2.4.03	Badeanstalten und Festplätze
5.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.02	Altstadtsanierung
5.1.1.03	Städtebauprogramm Aktive Stadtzentren II
5.1.1.04	Lebendige Zentren
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.01	Gasversorgung
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
5.5.1.01	Park- und Grünanlagen
5.5.3.01	Friedhöfe
5.7.5.01	Tourismus und Fremdenverkehr
Budget 4 Bahnhof	
5.5.1.02	Bahnhof

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Fürstenberg/Havel für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 10 der Kommunalen Haushalts -und Kassenverordnung Brandenburg gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche hauswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions-und Finanzierungstätigkeit, sowie der Umlagen

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

	2019	2020	2021	Vorläufiges Jahresergebnis
<u>Gesamtergebnisrechnung</u>				
Erträge Laufender Verwaltungstätigkeit	10,478,829.91	10,870,509.16	10,990,509.52	
Aufwendungen Laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10,067,452.56</u>	<u>10,601,640.12</u>	<u>11,289,063.71</u>	
Ergebnis Laufender Verwaltungstätigkeit	411,377.35	268,869.04	-298,554.19	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	83,267.27	69,653.65	60,856.90	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>39,764.06</u>	<u>38,083.89</u>	<u>4,251.03</u>	
Finanzergebnis	43,503.21	31,569.76	56,605.87	
Ordentliches Jahresergebnis	454,880.56	300,438.80	-241,948.32	
Außerordentliche Erträge	23,377.13	211,409.00	186,236.07	
Außerordentliche Aufwendungen	<u>18,000.20</u>	<u>127,586.57</u>	<u>143,266.58</u>	
Außerordentliches Jahresergebnis	5,376.93	83,822.43	42,969.49	
Überschuss/Fehlbetrag	<u>460,257.49</u>	<u>384,261.23</u>	<u>-198,978.83</u>	
<u>Gesamtfinanzrechnung</u>				
Einzahlungen Laufender Verwaltungstätigkeit	9,193,593.53	9,295,924.85	9,526,460.80	
Auszahlungen Laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8,343,204.91</u>	<u>8,815,228.46</u>	<u>9,396,554.62</u>	
Saldo Laufender Verwaltungstätigkeit	850,388.62	480,696.39	129,906.18	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767,356.77	995,203.84	1,004,109.08	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1,152,682.12</u>	<u>1,089,653.90</u>	<u>897,533.49</u>	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,325.35	-94,450.06	106,575.59	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>43,816.88</u>	<u>45,031.95</u>	<u>73,586.91</u>	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43,816.88	-45,031.95	-73,586.91	

Gepflichtete Schlussbilanz der Stadt Fürstenberg/Havel zum 31.12.2020 und Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2021

A		12/31/2020	12/31/2021		12/31/2020	12/31/2021	
				P			
1	Anlagevermögen	38,860,149.64	38,306,210.76	1	Eigenkapital	27,145,181.08	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	51,510.60	54,492.42	1.1	Basis-Reinvermögen	20,160,197.61	20,160,197.61
					Wertsteigerung gemäß § 41 Abs. 21 BGB/Verf.	799,419.77	
					1.1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5,962,446.11	5,005,415.80
					1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5,820,667.33	
1.2.	Sachanlagevermögen	34,740,025.42	34,183,104.72	1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14,1,875.78	18,4,84,27
1.2.1.	Unbebauter Grundstück und grundstücksgleiche Rechte	5,282,192.80	5,410,664.33	1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	774,636.72	
1.2.2.	Bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9,728,808.12	9,965,285.26	1.3.	Sonderrücklage	600,945.51	-236,841.85
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturmögens und sonstiger Sonderfächchen	11,981,430.23	11,730,469.14	1.4.	Fehlbelag vorfrag		
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	1.4.1.	Fehlbelag aus ordentlichem Ergebnis	-236,841.85	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkämler	40,232.05	40,232.05	1.4.2.	Fehlbelag aus außerordentlichem Ergebnis		
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	363,084.95	251,259.85				
1.2.7.	Briefreis- und Geschäftsausstattung	596,047.99	733,773.86	2	Sondern posten	17,107,236.03	16,678,149.61
1.2.8.	Geleiste Anzahlungen und Anlagen im Bau	748,230.18	870,852.23				
1.3.	Finanzanlagevermögen	4,068,613.62	4,068,613.62	2.1.	Sondern posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15,134,193.90	14,312,352.13
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	-	-	2.2.	Sondern posten aus Beiträgen-, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1,364,975.52	1,266,638.39
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	2.3.	Sondern posten	10,422,42	13,129,43
1.3.3.	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	2.4.	Gelieferte Arzahlungen auf Sonderposten	607,461.19	1,086,033.66
1.3.4.	Anteile an sonstigen Betriebslagen	-	-				
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	133,376.05	133,376.05	3	Rückstellungen	1,221,503.79	1,221,503.79
1.3.6.	Aufstellungen	140,000.00	140,000.00	3.1.	Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen	802,661.47	802,661.47
1.3.6.1.	...an Sondervermögen	-	-	3.2.	Rückstellungen für unter Wasser eingesetzte Anstrengungen	216,558.81	
1.3.6.2.	...an verbundene Unternehmen	-	-	3.3.	Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	
1.3.6.3.	...an Zweckverbände	-	-	3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	
1.3.6.4.	...an sonstige Betriebslagen	-	-	3.5.	Sondern Rückstellungen	202,283.51	202,283.51
1.3.6.5.	Sondige Ausleihungen	-	-	4	Verbindlichkeiten	5,644,761.01	5,716,161.52
2	Umlaufvermögen	12,489,734.16	12,746,063.88	4.1.	Anleihen		
2.1.	Vorräte	6,904,361.12	6,735,354.06	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-Förderungsmaßnahme	996,684.90	923,097.99
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	4,779,111.73	4,837,104.67	4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenreden		
2.1.3.	Geleiste Anzahlungen auf Vorräte	1,825,249.39	1,893,249.39	4.4.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschl. gleichk.	213,300.51	142,100.51
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	999,824.74	897,807.50	4.5.	Erhaltene Anzahlungen	4,473,694.79	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	322,233.91	351,137.42	4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157,748.87	175,268.98
2.2.1.1.	Geleihen	39,275.14	39,697.13	4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0.00	-1,160,79
2.2.1.2.	Befüräge	14,244.62	5,369.13	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0.00	0.00
2.2.1.3.	Werberichtigungen auf Geleihen und Befüräge	-5,665.51	-5,665.51	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	
2.2.1.4.	Steuern	167,582.33	183,563.03	4.9.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	
2.2.1.5.	Transferleistungen	33,218.57	-165,005.07	4.9.2.	Verbindlichkeit gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	
2.2.1.6.	Sondige öffentlich-rechtliche Forderungen	102,687.18	102,687.18	4.9.3.	Sondige Verbindlichkeiten	21,063.47	3,160,04
2.2.1.7.	Werberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige Forderungen	-29,108.42	-29,108.42	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	424,137.04	433,550.99
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4,885,568.30	5,111,922.32				
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	213,096.30	161,252.35				
	Blanzsumme Aktiva	51,563,000.00	51,124,563.99				

Entwicklung der Schulden

HH-Jahr	Schuldenstand am 01.01. in T€	Zugang in T€	Abgang * in T€	Schuldenstand am 31.12. in T€	Einwohnerzahl d.Vorvorjahres	Schulden pro Einwohner in €
2016	1.972,3		224,9 **	1.747,4	5871	297,63
2017	1.747,4		184,2 ***	1.563,2	5922	263,96
2018	1.563,2		122,2 ****	1.441,0	5869	245,53
2019	1.441,0		115,1	1.325,9	5873	225,76
2020	1.325,9		116,5	1.209,4	5891	205,30
2021	1.209,4		117,2	1.092,2	5825	187,50
2022	1.092,2		138,8	953,4	5842	163,20
2023	953,4		138,8	814,6	5850	139,25
2024	814,6		67,6	747,0	5850	127,69
2025	747,0		67,6	679,4	5850	116,14
2026	679,4		67,6	611,8	5850	104,58

* Entsprechend des jeweiligen Tilgungsplanes

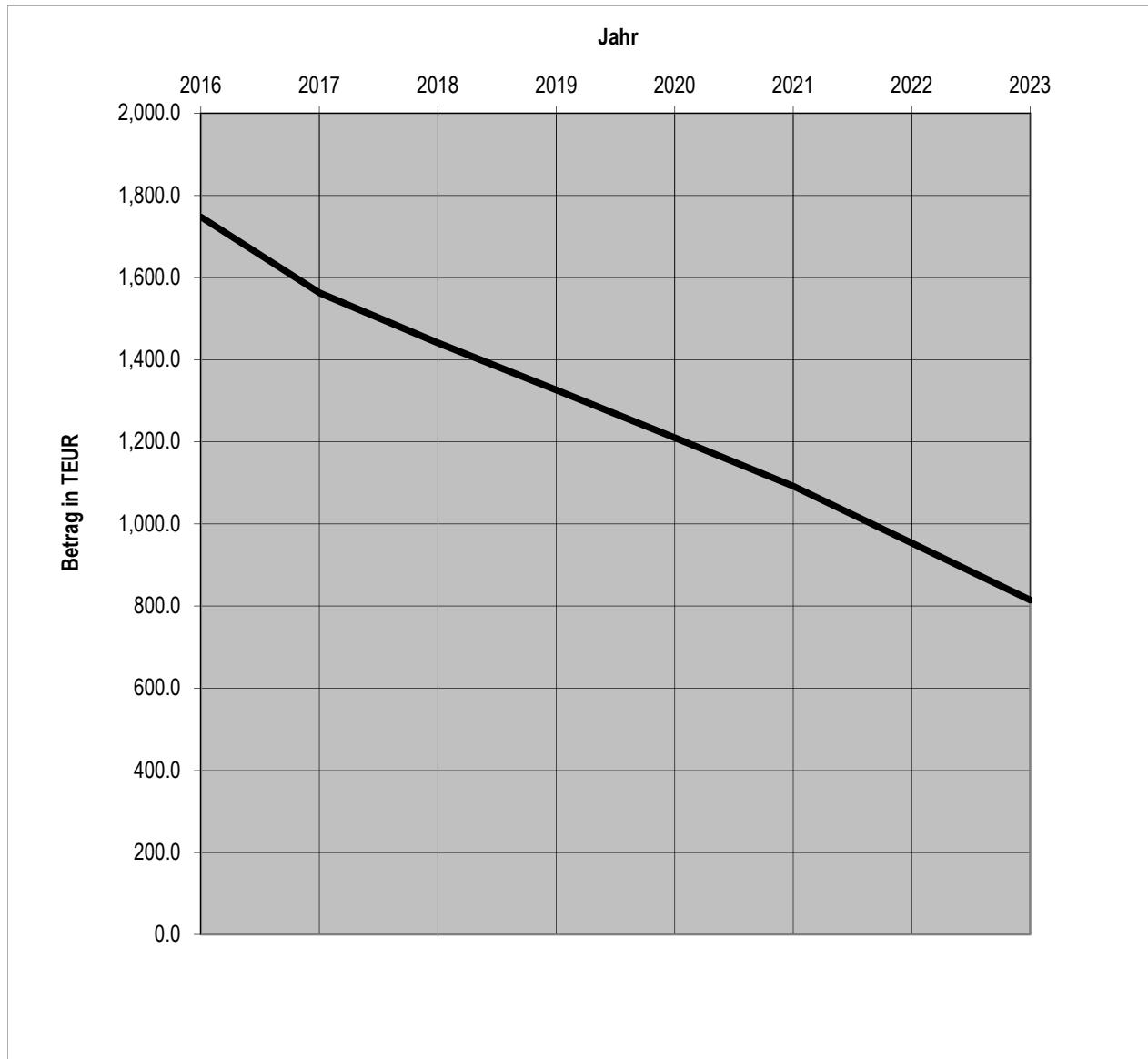
** Sondertilgung des Kredits "DKB FFV-Fürstenberg/Havel" i.H.v. 102.800,00 €

*** Sondertilgung des Kredits "LBBW Tornow" i.H.v. 69.100,00 €

**** Sondertilgung des Kredits "DKB OT Altyyhmen" i.H.v. 8.200,00 €

Entwicklung der Schulden von 2016 - 2023 (ohne Eigenbetriebe)

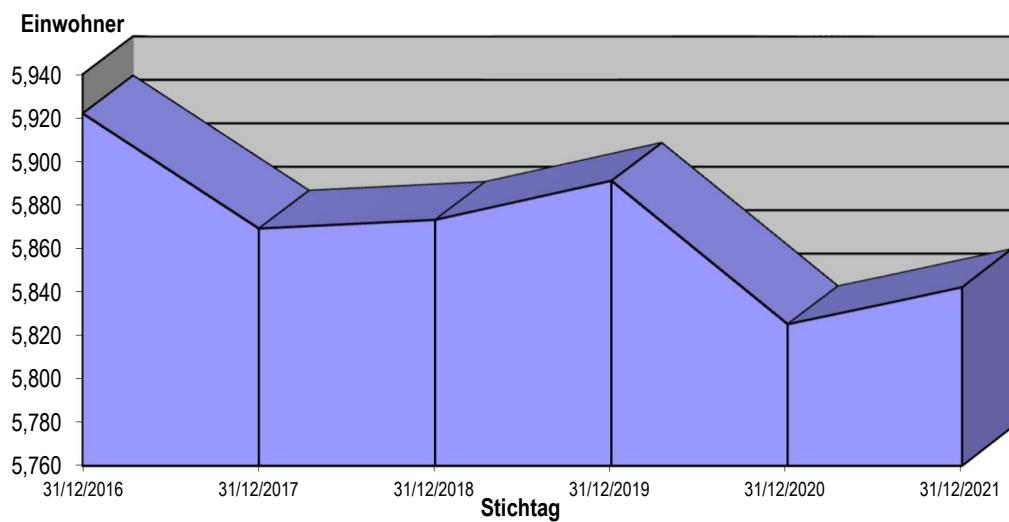
2016 - 2021 = Rechnungsergebnis
2022 - 2023 = Haushaltsansatz



Jahre/31.12. Lfd.Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulden inTEUR	1,747.4	1,563.2	1,441.0	1,325.9	1,209.4	1,092.2	953.4	814.6

Bevölkerungsentwicklung 2016 - 2021

Einwohnerzahl lt. Zahlen des Landesamtes
für Datenverarbeitung und Statistik (Hauptwohnsitz)



Datum	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021
Einwohnerzahl	5,922	5,869	5,873	5,891	5,825	5,842

Entwicklung der Steuereinnahmen

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

von den 478 Gewerbebetrieben zahlten 2021

346 Betriebe	(72,38 %)	keine Gewerbesteuer,
22 Betriebe	(4,60 %)	bis 500 Euro
67 Betriebe	(14,02 %)	von 501 Euro bis 5.000 Euro
38 Betriebe	(7,95 %)	von 5.001 Euro bis 50.000 Euro
5 Betriebe	(1,05 %)	über 50.000 Euro
<hr/>		
478 Betriebe	(100 %)	
Gewerbesteuer 2021:		603.028,00 €

Anzahl der Gewerbe im Stadtgebiet Fürstenberg/Havel

Stand: Dezember 2022

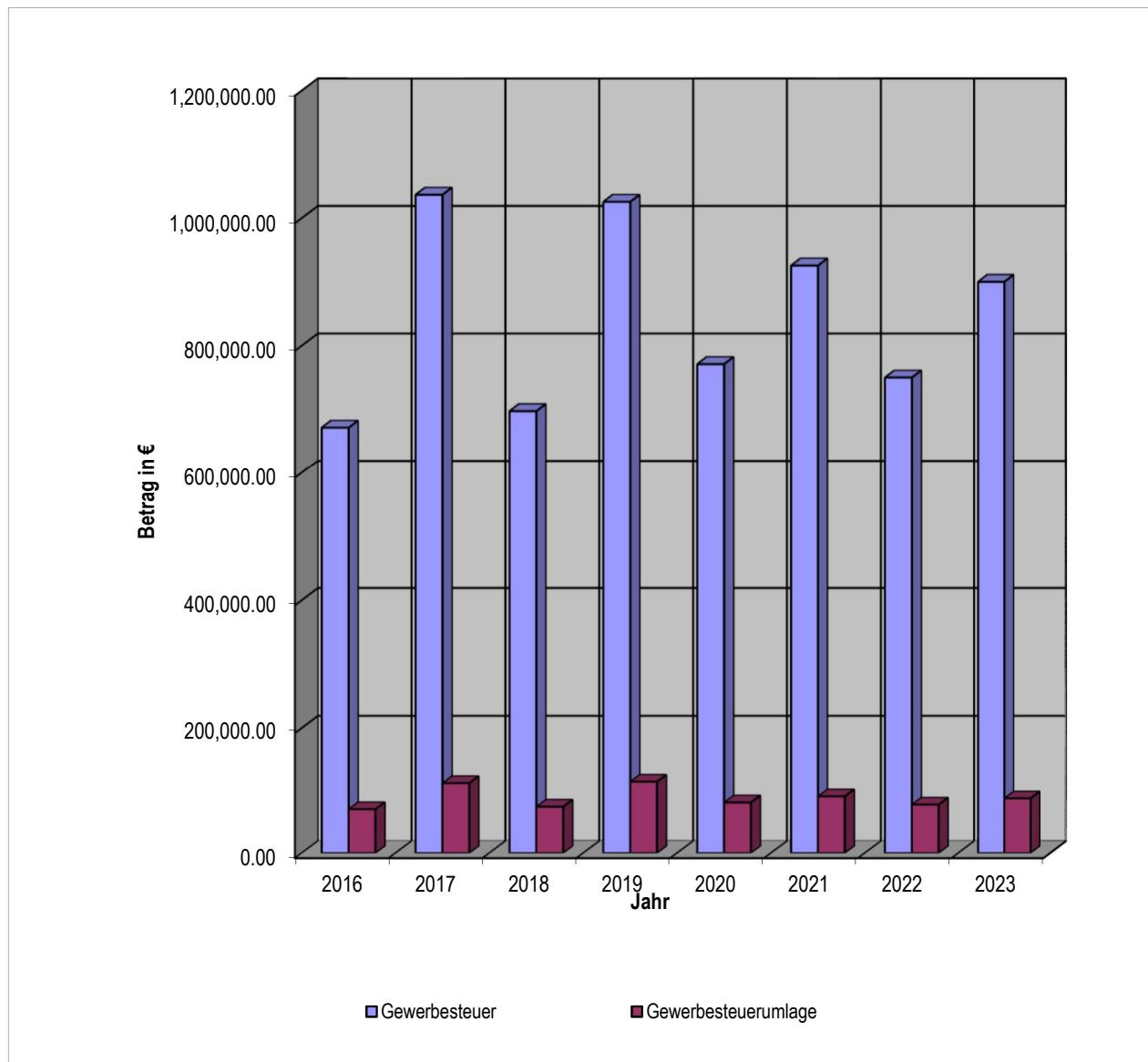
Ort	Handel	Handwerk	Sonstiges	Industrie	Gesamt
Altthymen	2	1	6	0	9
Barsdorf	3	1	0	0	4
Blumenow	4	1	10	0	15
Bredereiche	7	10	11	0	28
Fürstenberg/Havel	112	89	133	1	335
Himmelpfort	16	5	35	0	56
Steinförde	3	0	3	0	6
Tornow	4	1	3	0	8
Zootzen	2	4	7	0	13
Gesamt:	153	112	208	1	474

Gewerbesteuer 2022 (vorläufiges Jahresergebnis): **707.872,00 €**

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage von 2016 - 2023

2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

2022 - 2023 = Haushaltsansatz

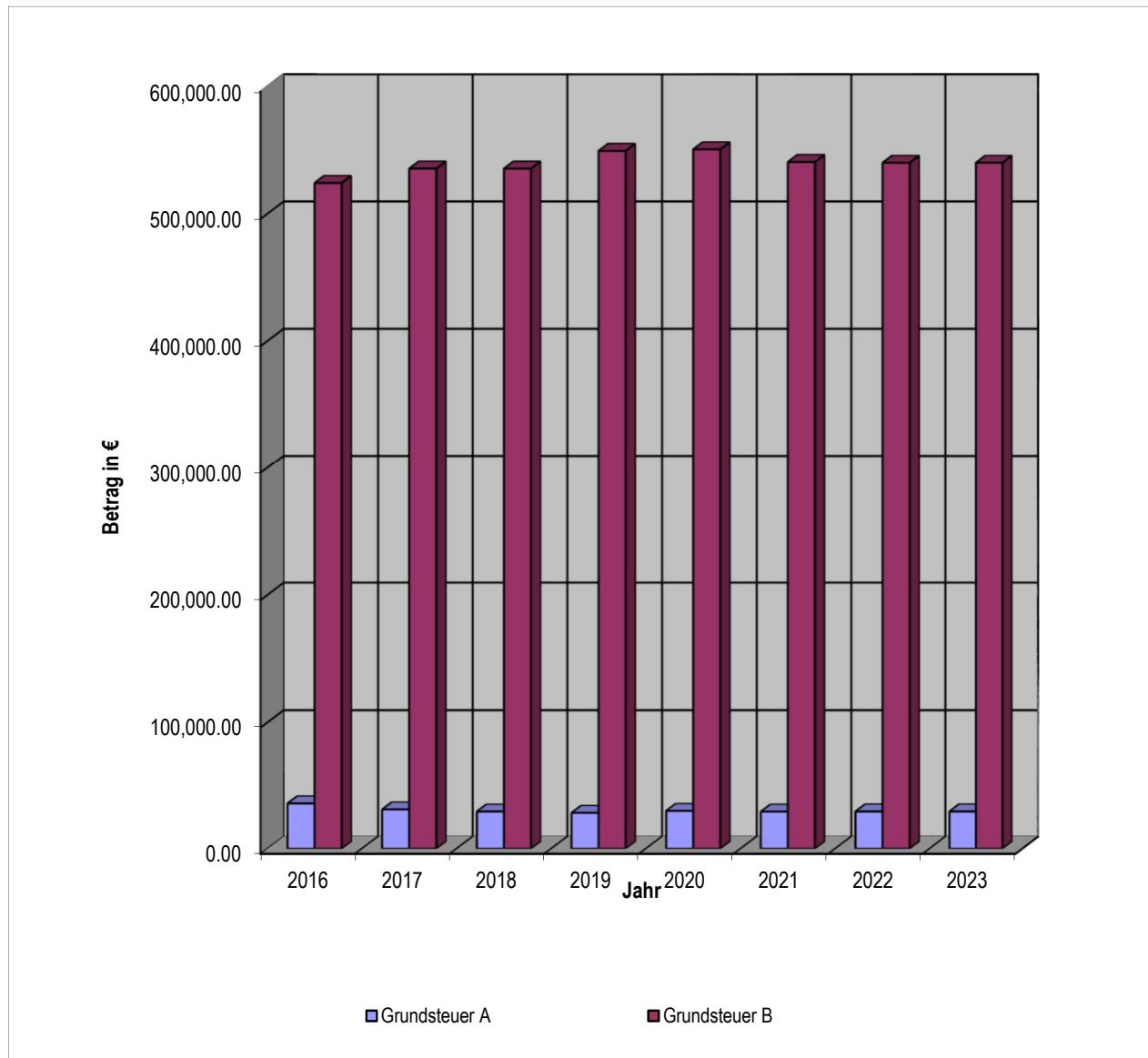


Jahre		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	absol.	671,385.31	1,036,644.03	697,298.78	1,025,575.95	771,069.11	925,640.50	750,000.00	900,000.00
	je EW	113.56	176.57	117.75	174.74	131.29	157.13	128.76	154.06
Gewerbesteuerumlage	absol.	70,249.00	111,904.00	74,242.00	114,216.00	80,978.00	90,865.00	77,600.00	87,500.00
	%	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	je EW	11.88	19.06	12.54	19.46	13.79	15.42	13.32	14.98

Entwicklung der Grundsteuer A und B von 2016 - 2023

2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

2022 - 2023 = Haushaltsansatz

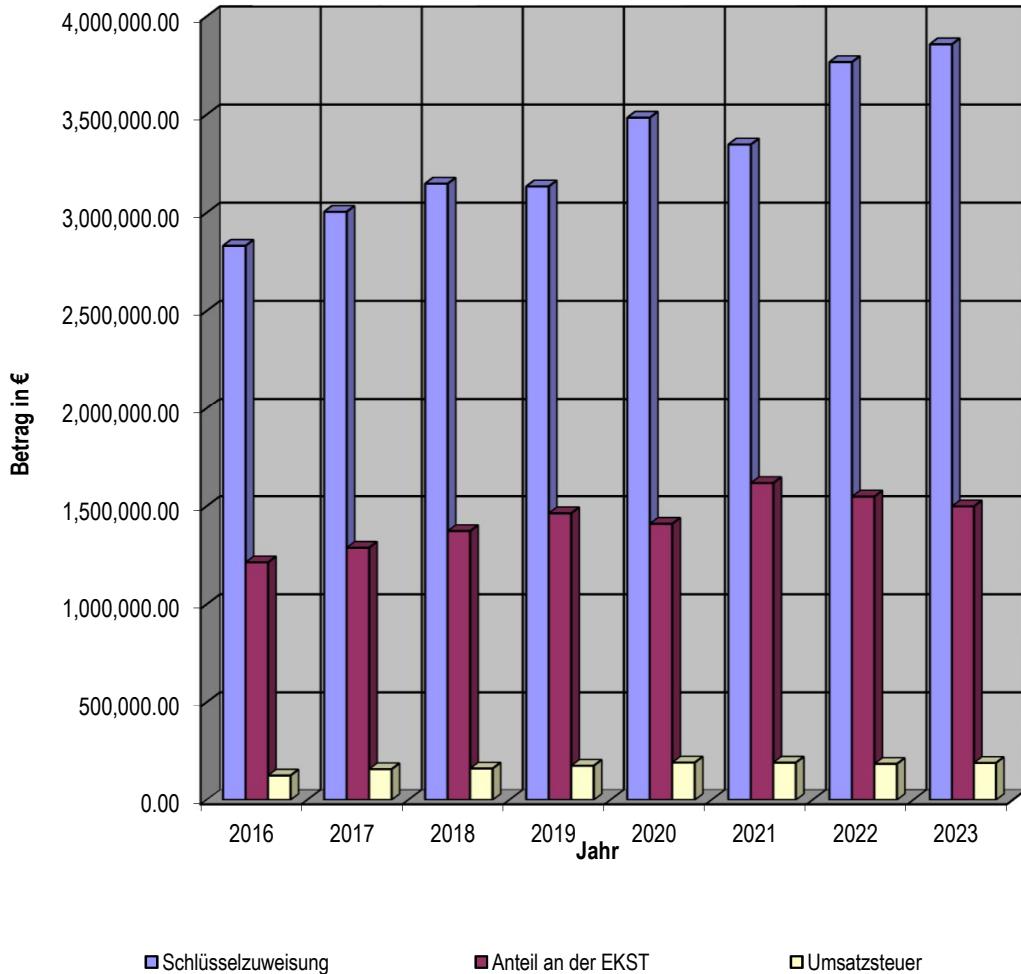


Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	35,883.54	31,118.08	29,447.68	28,367.48	29,972.02	29,370.24	29,500.00	29,500.00
je EW	6.07	5.30	4.97	4.83	5.10	4.99	5.06	5.05
Grundsteuer B	524,161.83	535,475.37	535,421.22	549,344.95	550,562.48	540,622.29	540,000.00	540,000.00
je EW	88.66	91.21	90.41	93.60	93.74	91.77	92.70	92.43

**Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer,
Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen
von 2016 - 2023**

2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

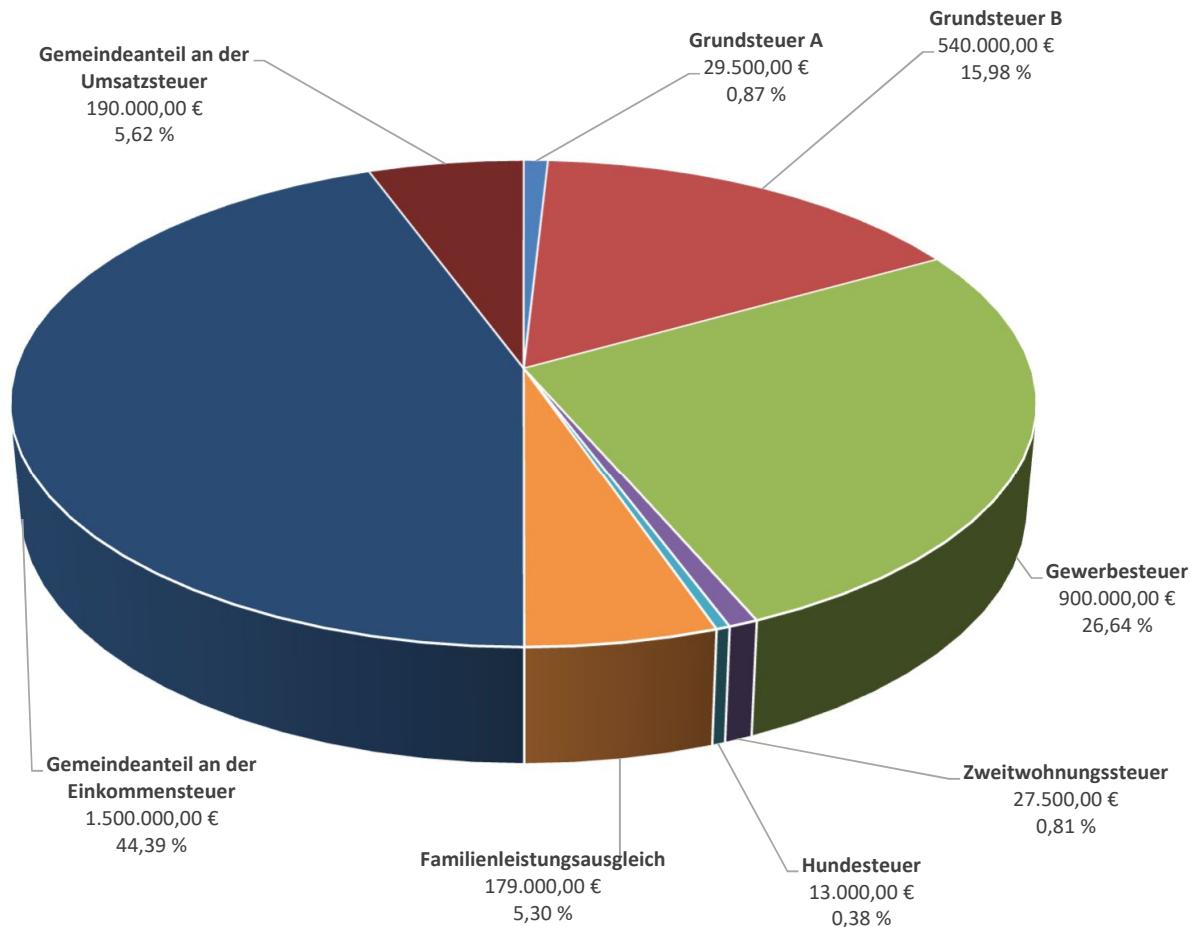
2022 - 2023 = Haushaltsansatz



Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung	2,832,571.00	3,005,702.00	3,149,200.00	3,134,870.00	3,485,378.00	3,348,294.00	3,768,300.00	3,858,800.00
Zuweisung je EW	479.12	511.96	531.78	534.14	593.46	568.37	646.92	660.53
Anteil an der EKST	1,214,782.00	1,289,318.00	1,374,070.00	1,464,844.00	1,411,374.00	1,619,238.00	1,550,000.00	1,500,000.00
EKST je EW	205.48	219.61	232.03	249.59	240.32	274.87	266.09	256.76
Umsatzsteuer	125,447.00	157,841.00	161,429.00	175,499.00	192,041.00	191,701.00	185,000.00	190,000.00
Umsatzsteuer ja EW	21.22	26.88	27.26	29.90	32.70	32.54	31.76	32.52

Gesamtergebnisplan 2023

Aufteilung der Steuererträge nach Steuerarten



Gesamt = 3.379.000,00 €

RG 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
3.508.574,69 €	3.270.000,00 €	3.379.000,00 €

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Rechnungs-ergebnis 2018	Rechnungs-ergebnis 2019	Rechnungs-ergebnis 2020	Rechnungs-ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023
468,387.66	359,617.01	366,828.71	302,602.50	397,800.00	432,100.00

<u>darunter:</u>	Gebühren Einwohnermeldeamt	45,000.00
	Gebühren Standesamt	10,000.00
	Sondernutzungsgebühren	4,000.00
	Eintrittsgelder Wasserfest	15,000.00
Kita-Beiträge:	Tagesmütter	0.00
	Kita Fbg	100,000.00
	Blumenow	20,000.00
	Bredereiche	50,000.00
Nutzungsentgelte Mehrzweckhalle		5,500.00
Nutzungsentgelte Sporthalle Bredereiche		100.00
Parkgebühren		4,000.00
Entgelte Bauhof		100.00
Gebühren Wasser- und Bodenverb.		90,000.00
Friedhofsgebühren		67,500.00
Standgebühren Märkte		1,800.00
Sonstiges		19,100.00
<u>Gesamt:</u>		432,100.00

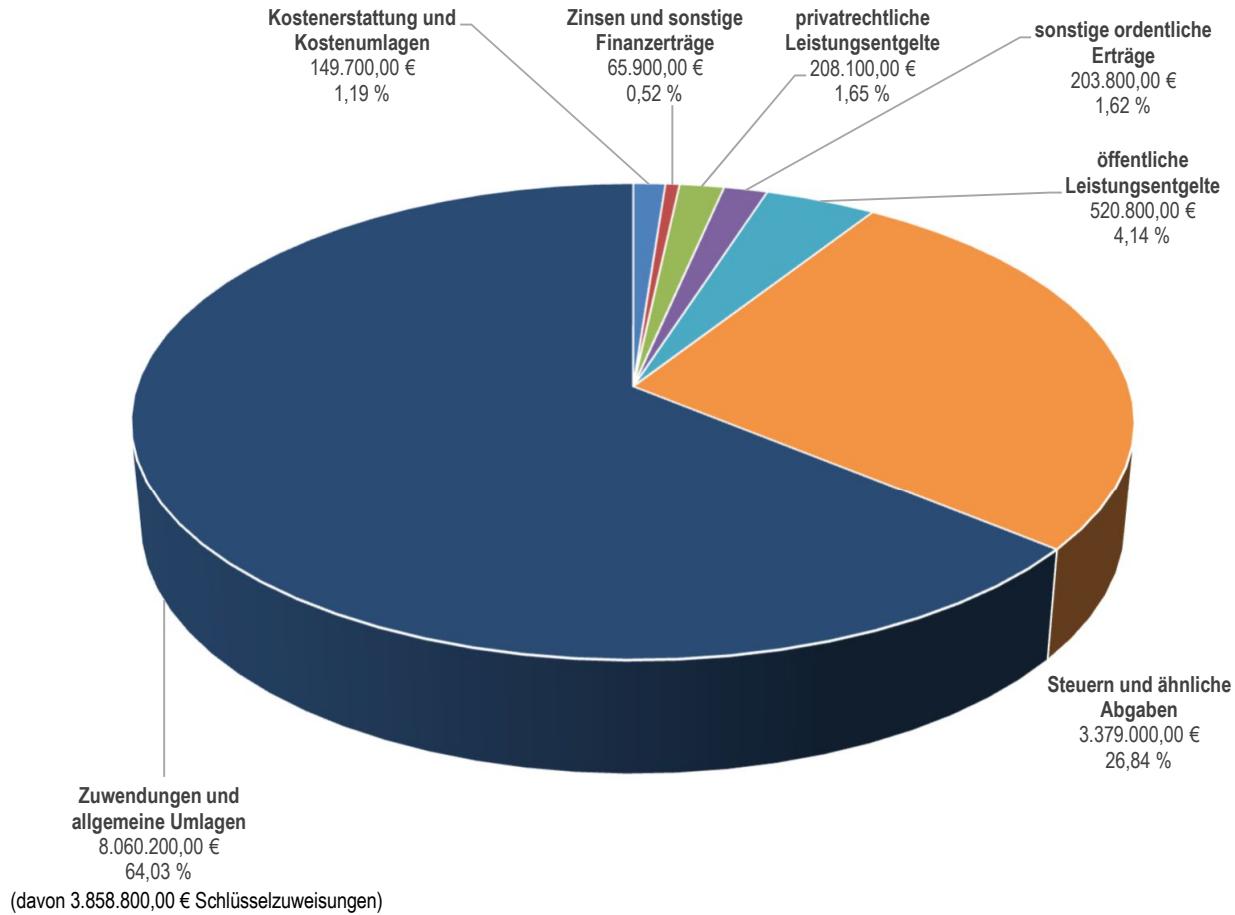
* Durch die Doppik erfolgt nun eine periodengerechte Zuordnung der Grabstellengebühren.
Die Erträge für das Jahr 2023 sind mit 34.000,00 € eingeplant, die Einzahlungen mit 40.000,00 €.

** Zusätzliche Einnahmen im Bereich Kindertagespflege durch die Erstattung
"Beitragsfreies Vorschuljahr" und dem Ausgleich "Gute-Kita-Gesetz" durch das Land Brandenburg
(betrifft Kita Kleine Strolche, Havelspatzen und Storchennest)

Ausgleich Beitragsfreies Vorschuljahr	61,000.00
Ausgleich Gute Kita Gesetz	6,700.00

Gesamtergebnisplan 2023

Aufteilung nach Erträgen



Gesamt = 12.587.500,00 €

RG 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
11.051,366.42 €	11.046.500,00 €	12.587.500,00 €

Erläuterungen der Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

- Steuern
- Familienleistungsausgleich
- Gemeindeanteil der Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Zuweisungen für Wasserfest
- Zuweisungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler
- Zuschuss für Sprachstandsfeststellung
- Kinderkostenpauschale
- Erträge aus Sonderposten
- Spenden

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Eintrittsgelder, Wasserfest
- Elternbeiträge
- Gebühren Wasser u. Bodenverband

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten, Pachten,
- Einnahmen aus Verkauf
- Einnahmen aus Hilfeleistungen, Einnahmen aus Schadensfällen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kitaumlagen
- Erstattungen Schulkosten
- Erstattungen Wahlkosten
- Erstattung Sprachförderung, Integrationsförderung u. Frühförderung
- Erstattung Pacht Wasser- u. Schifffahrtsamt

Sonstige ordentliche Erträge

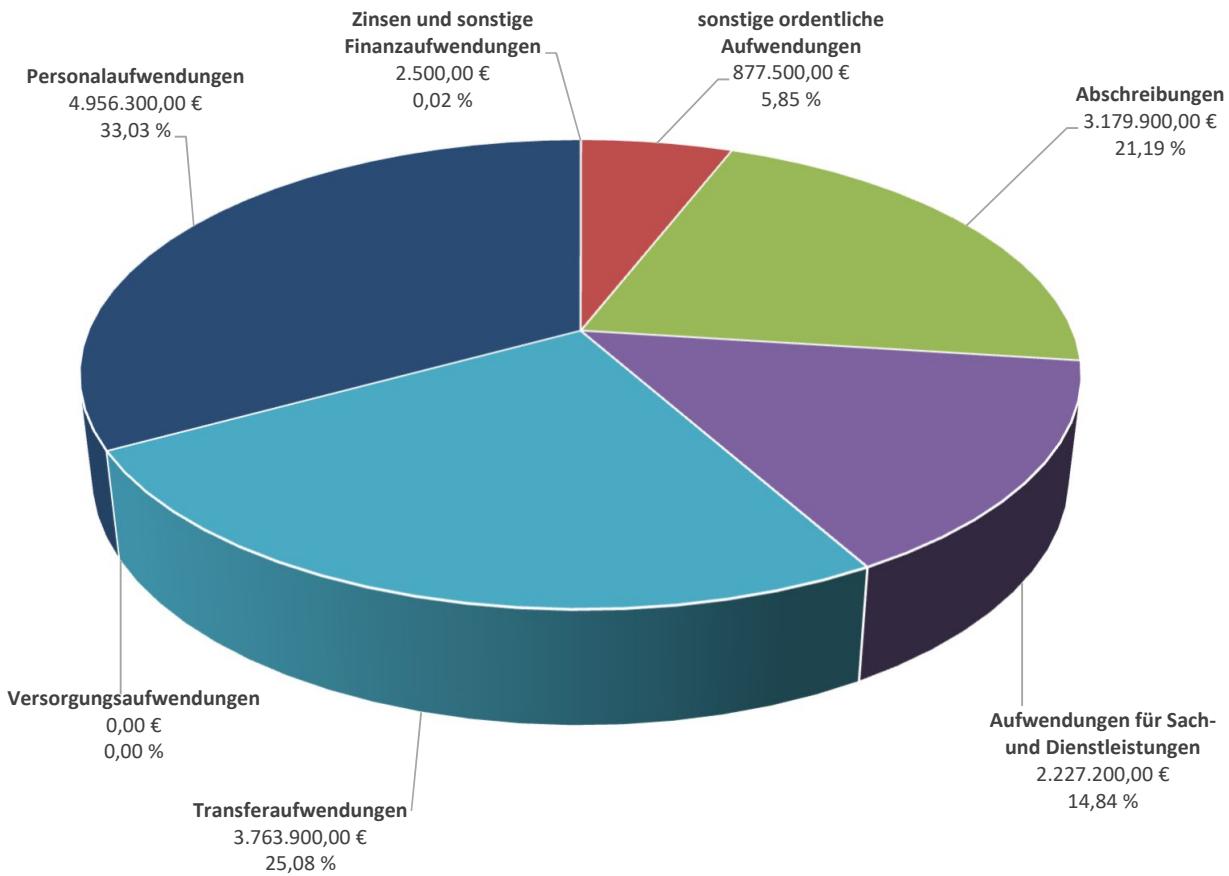
- Konzessionsabgabe
- Bußgelder, Säumniszuschläge
- Entschädigung Fischereischeine
- periodenfremde ordentliche Erträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Zinsen Festgeld
- Ausschüttung Dividende Eon-Edis AG

Gesamtergebnisplan 2023

Aufteilung nach Aufwendungen



Gesamt = 15.007.300,00 €

RG 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
11.293.314,74 €	12.404.500,00 €	15.007.300,00 €

Erläuterungen der Aufwendungsarten im Gesamtergebnisplan

Personalaufwendungen

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke
- Bewirtschaftungskosten, Wasser, Energie, Brennstoffe
- Gebäudeversicherung
- Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Dienstleistungen durch Dritte
- Ausbildung u. Fortbildung

Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Vereine, Regio Nord
- Personalkosten- und Bewirtschaftungskostenzuschüsse an Kita Spatzenest
- Zuschüsse für Tagespflege
- Zuschüsse für Sprachstandsfeststellungen
- Zuschüsse an Private (für Altstadtsanierung)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren
- Reisekosten, Bürobedarf
- Flächennutzungsplan, Brückenprüfungen
- Sachverständigen- und Gerichtskosten, Vordrucke
- Aufwandsentschädigungen

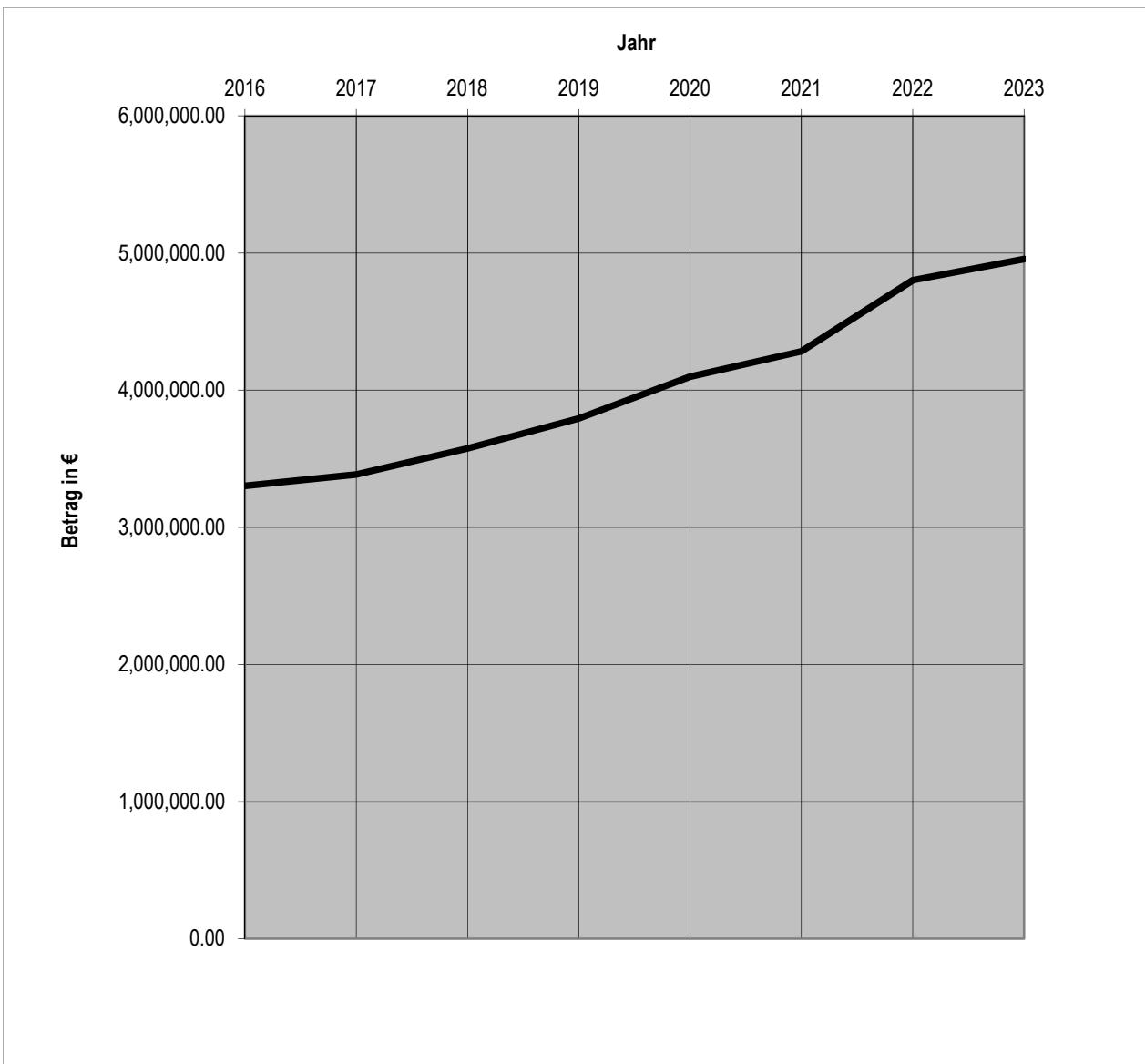
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für aufgenommene Kredite

Entwicklung der Personalausgaben von 2016 - 2023

2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

2022 - 2023 = Haushaltsansatz

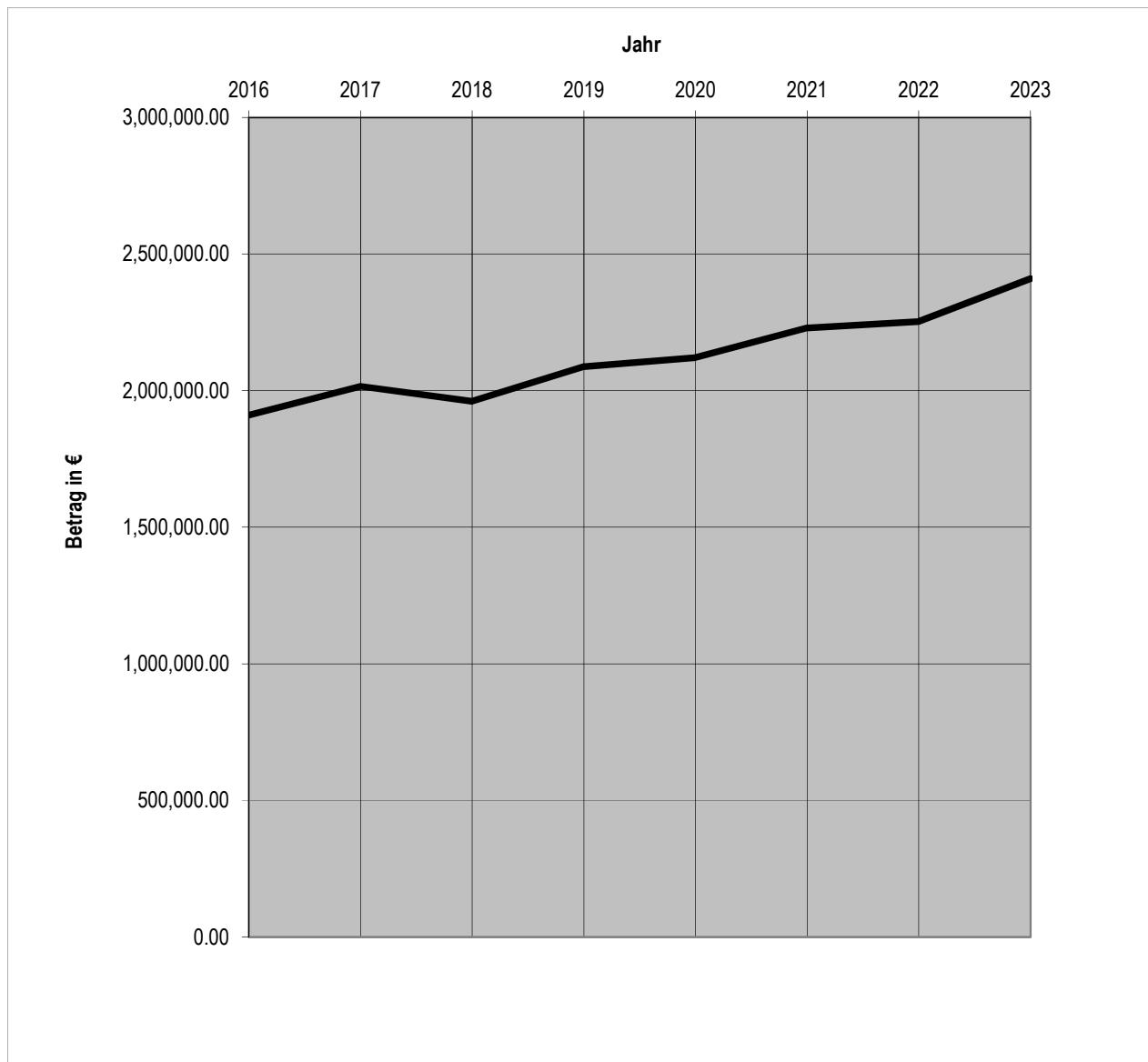


Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- ausgaben	3,302,280.87	3,386,230.50	3,574,444.10	3,793,673.98	4,097,774.11	4,283,121.74	4,800,800.00	4,956,300.00
je EW	558.57	576.77	603.59	646.39	697.73	727.06	824.17	848.39

**Entwicklung der Kreisumlage
von 2016 - 2023**

2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

2022 - 2023 = Haushaltsansatz

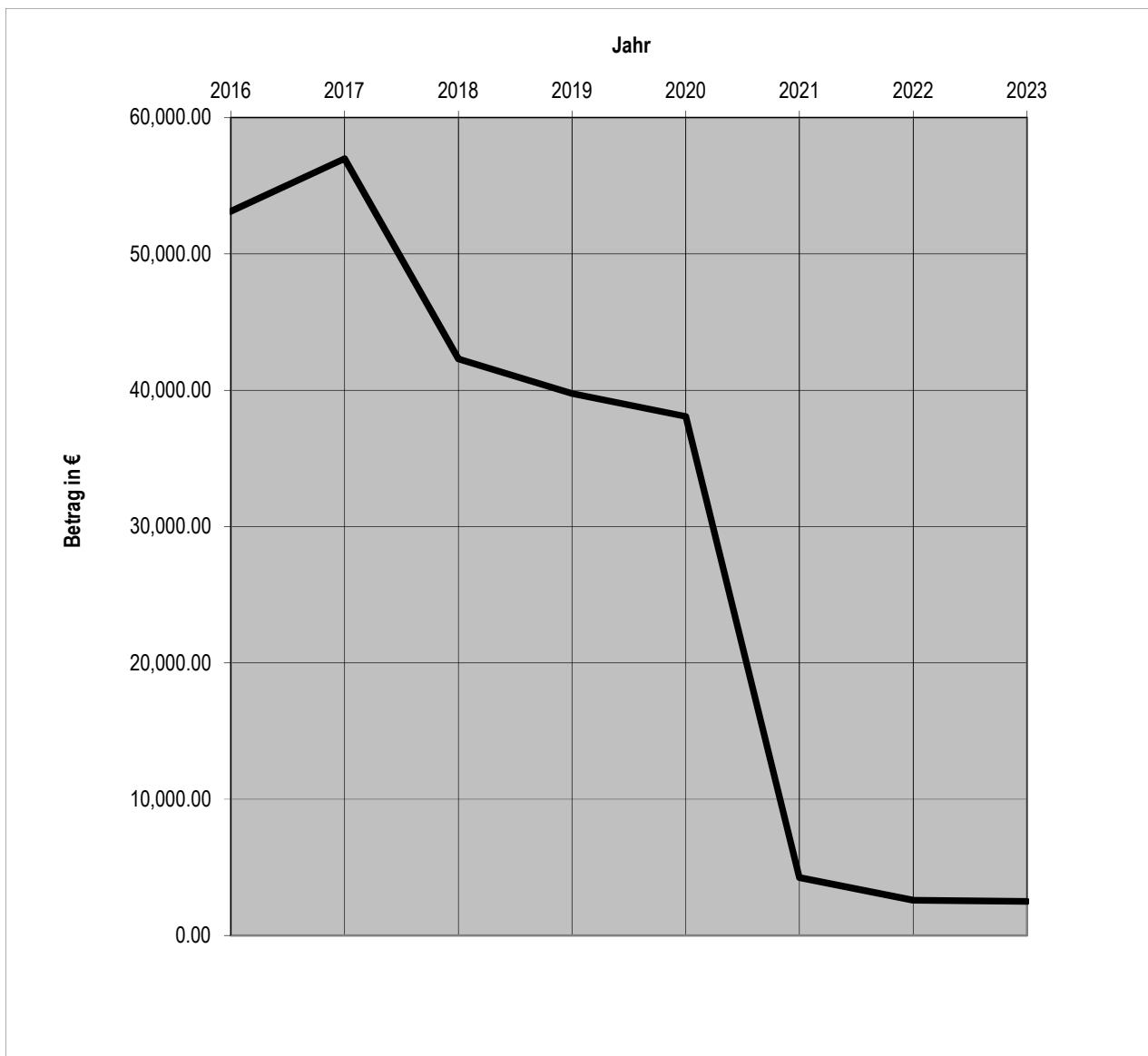


Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	1,910,731.30	2,016,090.68	1,961,642.08	2,088,217.61	2,121,061.68	2,229,529.37	2,253,900.00	2,410,000.00
je EW	323.20	343.40	331.25	355.80	361.15	378.46	386.94	412.53

**Entwicklung der Zinszahlungen (ohne Eigenbetriebe
und ohne Zinsen für Kassenkredite) von 2016 - 2023**

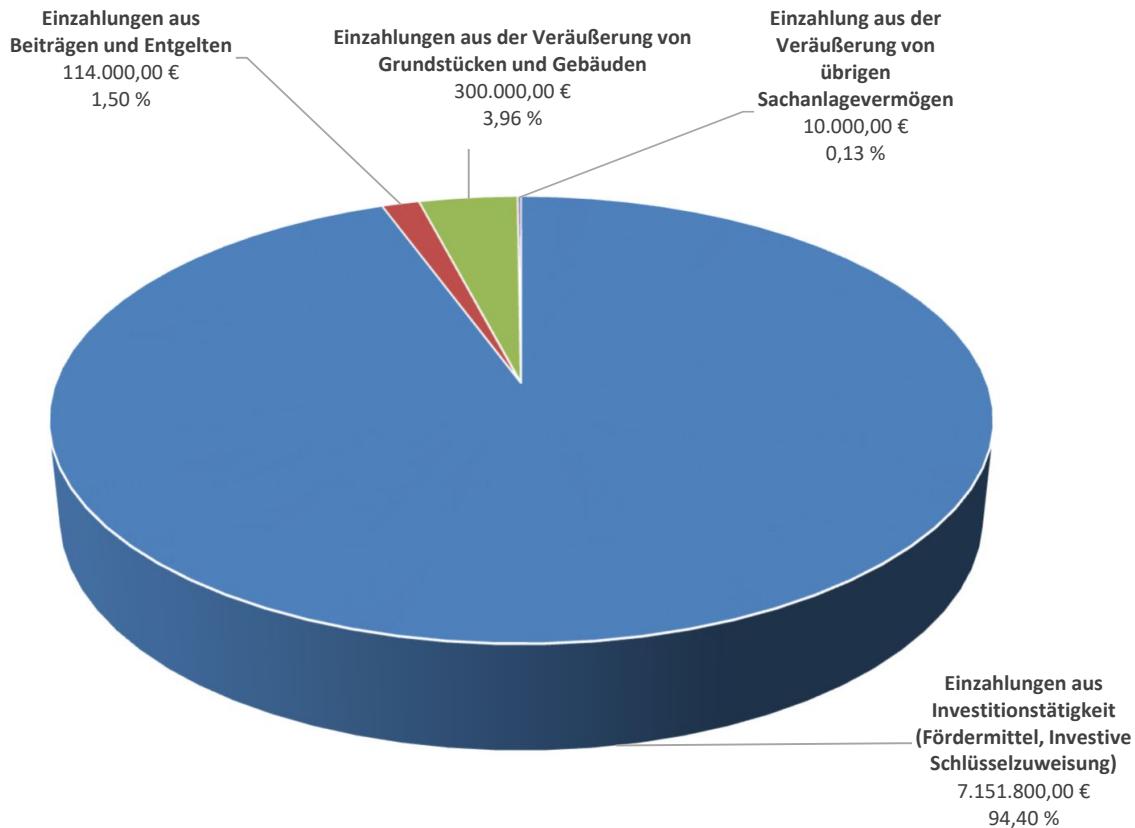
2016 - 2021 = Rechnungsergebnis

2022 - 2023 = Haushaltsansatz



Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen	53,113.71	56,993.43	42,304.16	39,764.06	38,083.89	4,251.03	2,600.00	2,500.00
je EW	8.98	9.71	7.14	6.78	6.48	0.72	0.45	0.43

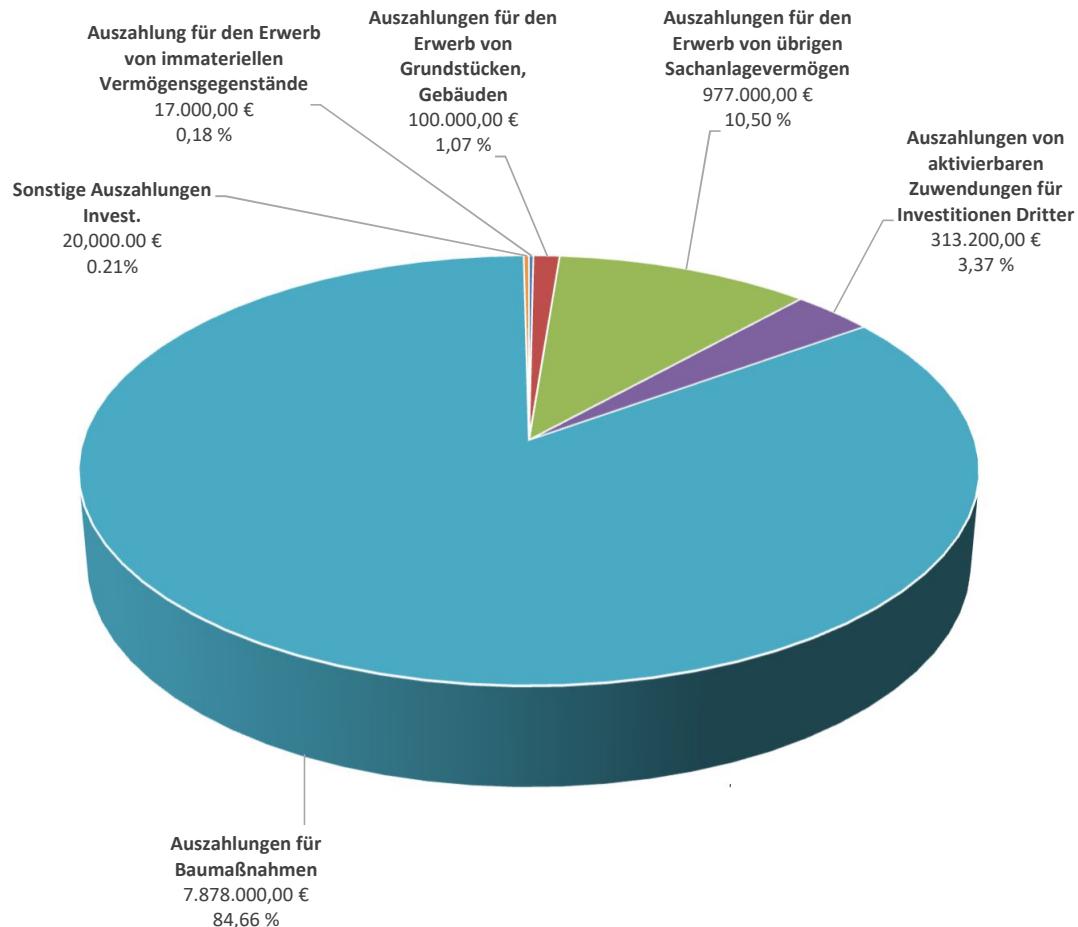
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



Gesamt = 7.575.800,00 €

RG 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
1.004,109,08 €	2.698.900,00 €	7.575,800,00 €

Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2023



Gesamt = 9.305.200,00 €

RG 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
897,533.49 €	2,752,400.00 €	9,305,200.00 €

2. Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Zusätzlich werden die wesentlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Produkten für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt.

Produkt 1.1.1.01 – Innere Verwaltung

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb GWG (Büroausstattung, Stühle, verstellbare Tische)	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlg Erwerb übri SachanlV EDV	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlg Erwerb GWG EDV (Technik Amtsleiter Sitzungsdienst)	5.300	3.000	3.000	3.000
Auszahlg Erwerb immat VG EDV (Ergänzung Virensanner)	7.000	7.200	3.000	3.000
Neubau Kommunikationsnetzwerk und Elektrik Rathaus	35.000	0	0	0
Telefonanlage	3.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **3.000 €**
 2.000 € Wartung
 1.000 € Kleinstreparaturen/Instandhaltung

Produkt 1.1.1.03 – Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Einzahlg Veräußg Grundst Gebäu./Erstattungsleistungen	300.000	330.000	500.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb/Verkauf v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Geb. 2022 15.000 € Regulierung öffentlicher Verkehrsflächen 10.000 € Kaufpreisanpassung 65.000 € Erwerb Grundstück BBG Schützenstraße 15.000 € temporäre Nutzungsregelung Havelbrücke (Bahn, WSA etc.)				

Unterhaltung/Instandsetzung: 50.000 € Behebung Mängel Blitzschutz aller geprüften Gebäude

Produkt 1.2.6.01 – Brandschutz

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (26 Dräger-Tragegestelle 2023 – 2025, Tauchpumpe, Wärmebildkamera)	41.500	37.800	30.000	15.000
Auszahlg Erwerb GWG (Einsatzbekleidung Sommer; Rahmenvertrag Einsatzbekleidung)	42.500	25.000	15.000	15.000
Auszahlg Erwerb übri SachanlV EDV	0	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG EDV	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlg Erwerb immat VG EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
Veräußerung TSF Himmelpfort	10.000	0	0	0
FM Land HLF	278.000	0	0	0
Erwerb HLF Fürstenberg/Havel	556.000	0	0	0
Erwerb Notstromaggregat	85.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 120.000 €

80.000 € Unterhaltung der baulichen Anlagen
 60.000 € Ortswehr Blumenow
 20.000 € Wartung/Reparaturen

40.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen
 Ersatzreifen für 2 Fahrzeuge

Produkt 2.1.1.01 – Grundschulen

Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (doppeltüriger Musikschrank, Büromöbelset, Musikanlage)	6.500	3.000	3.000	3.000
Auszahlg Erwerb GWG (Schultafel, Motorsense)	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlg Erwerb übri SachanIV EDV2023 weitere mobile Endgeräte nach Umsetzung Digitalpakt	50.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlg Erwerb GWG EDV (Hardware allgemein)	3.000	3.000	3.000	3.000
Fördermittel Digitalpakt	100.000	0	0	0
Umsetzung Digitalpakt	320.000	0	0	0
Ertüchtigung Schulstandort	400.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **25.000 €**

10.000 € Wartung

15.000 € sonstige unvorhergesehene Maßnahmen

Grundschule Bredereiche

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (3 Werkbänke)	6.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlg Erwerb GWG (Werkzeugschrank, Spind)	6.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlg Erwerb übri SachanIV EDV (Notebookwagen, Klassensatz Tablets, Interaktive Tafeln, Verwaltungsrechner) 2023 weitere mobile Endgeräte	15.000	5.000	3.000	3.000
Auszahlg Erwerb GWG EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertüchtigung Schulstandort	150.000	0	0	0
Fördermittel Digitalpakt	50.000	0	0	0
Umsetzung Digitalpakt	135.000	0	0	0
Auszahlg Erwerb immat VG EDV (Lernsoftware, Serverbetriebssystem)	1.000	1.000	1.000	1.000

Unterhaltung/Instandsetzung: 19.000 €
 4.000 € Wartung
 15.000 € Hangsicherung/Einfriedung; Geländer Schulhof

Produkt 2.8.1.02 – Kultur

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb übri SachanlV	0	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG	0	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 500 € Kleinreparaturen

Produkt 3.6.5.01 – Kitas

Kita Spatzennest

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Sonderbedarf (Anschaffungen über 150 €-Mobilien)	0	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 2.000 € Kleinreparaturen

Kita Kleine Strolche

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlg Erwerb GWG - Ersatzbeschaffungen	5.000	3.000	3.000	2.000
Auszahlg Erwerb GWG EDV (WLAN)	4.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlg Erwerb immat VG EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Spielgerät (90% FM)	22.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 6.000 €

3.000 € unvorhergesehene Maßnahmen, Kleinreparaturen
 3.000 € Wartung

Kita Storchennest

Investitionen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb GWG	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterstellmöglichkeit Außenbereich (FM 90%)	100.000	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG EDV	500	500	500	500
Auszahlg Erwerb immat VG EDV	500	500	500	500

Unterhaltung/Instandsetzung: 3.000 € Wartung/unvorhersehbare Maßnahmen

Kita Havelspatzen – Hort Bredereiche

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (4 Outdoor-Kindersitzgruppen)	10.000	3.000	2.000	2.000
Auszahlg Erwerb GWG (Austausch 4 Tische)	2.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlg Erwerb GWG EDV	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlg Erwerb immat VG EDV	500	500	500	500
Erweiterung Kita/Hort Bredereiche	25.000	0	0	0
Einfriedung Kita Bredereiche (Krippe; Nebenfläche des Außenspielbereiches)	25.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 5.000 €

2.000 € Instandhaltung für unvorhersehbare Maßnahmen
3.000 € Wartung/Kleinreparaturen

Produkt 4.2.4.01 – Sportanlagen

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG	1.000	1.000	1.000	1.000

Unterhaltung/Instandsetzung: **17.000 €**

5.000 € Wartung/Kleinstreparaturen
12.000 € Pflege der Spielflächen

Produkt 4.2.4.02 – Mehrzweckhalle

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG	3.000	3.000	3.000	3.000

Unterhaltung/Instandsetzung: **15.000 €**

10.000 € Wartung/Reparatur (5.000 € für BHKW jetzt in 5.3.1.01)
5.000 € Untersuchung Hallenboden

Produkt 4.2.4.03 – Badeanstalten und Festplätze

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb übri SachanIV (Rundbank für Ringsleben; Austausch Sitzgruppe in Ringsleben; Sitzgruppe in Tornow)	9.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **17.000 €**

9.000 € Schilfbeseitigung/Inst. WBV
4.500 € Strandsand alle Badestellen
3.500 € Wartung/lfd. Unterhaltung

Produkt 4.2.4.04 – Sporthalle Bredereiche

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb GWG (Ersatzbeschaffung nach Prüfung)	500	500	500	500
Sanitäreinrichtungen Umkleiden	50.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **6.500 €**

5.000 € neues Geräteraumtor
1.500 € Wartung/Kleinreparaturen

Produkt 5.1.1.01 – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG (Werkzeugkoffer)	1.000	0	0	0
<u>Plan- und Konzeptionserstellung:</u>				
2023				
1.) Bebauungsplan (BP) Röblinseesiedlung Mitte: - Baugrunduntersuchung nördlicher Teil - 5.000 € - verkehrliches Konzept/Straßenplanung 10.000 € Zusammen: 15.000 €				
2) B-Plan Zehdenicker Str. 30.000 € 3) Erweiterung Lychener Chaussee 35.000 € 4) städtebauliche Untersuchungen 20.000 € 5) B-Plan Zur Mühle 10.000 €				
2024				
1) Erweiterung Lychener Chaussee 50.000 €	110.000	65.000	15.000	15.000
Sachverst.-,Gerichts-u.ähn.Kosten (u.a. Klageverfahren Steganlage Röblinsee GmbH, Rechtsberatung/-begleitung B 96 Ortsumgehung)	15.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 5.1.1.02 – Altstadtsanierung

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
FM Bund -	0	0	0	0
FM. Land -	0	0	0	0
Weiterleitung Eigenanteil an DSK	0	0	0	0
Weiterleitung. FM	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen von Dritten	114.000	0	0	0

Das Fördermittelprogramm „Altstadtsanierung“ läuft aus. Daher werden keine weiteren Mittel mehr geplant.

Im Ergebnishaushalt sind bei Erträgen aus Sonderposten 1.185 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.937 T€ für die Abrechnung des Förderprogrammes eingeplant.

Im Jahr 2023 sollen Ausgleichsbeiträge i.H.v. ca. 114.000 € für das Sanierungsgebiet erhoben werden.

Produkt 5.1.1.03 – Aktive Stadtzentren II (ASZ II)

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
FM Bund - ASZ II	10.000	0	0	0
FM. Land - ASZ II	10.000	0	0	0
Weiterleitung Eigenanteil ASZ II an DSK	10.000	0	0	0
Weiterleitung. FM ASZ II	20.000	0	0	0

Das Förderprogramm ASZII läuft im Jahr 2024 aus und die begonnenen Maßnahmen werden in das Folgeprogramm Lebendige Zentren (LZ) überführt.

Produkt 5.1.1.04 – Lebendig Zentren (LZ)

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
FM Bund - LZ	90.000	115.000	85.000	115.000
FM. Land - LZ	90.000	115.000	85.000	115.000
Weiterleitung Eigenanteil LZ an DSK	90.000	115.000	85.000	115.000
Weiterleitung. FM LZ	180.000	230.000	170.000	230.000

Im Folgeprogramm Lebendige Zentren werden, wie in den anderen Förderprogrammen, die durchgeföhrten bzw. geplanten Maßnahmen mit einer 2/3 Förderung durchgeführt. Der Eigenanteil über die komplette Laufzeit des Programmes von 10 Jahren ist mit 115 T€ jährlich geplant. Für das Programmjahr 2023 wurde kein Fördermittelantrag gestellt, da die hierzu benötigten Eigenmittel haushalterisch nicht dargestellt werden können. Im Folgejahr soll die Situation neu betrachtet werden und eine neue Antragstellung erfolgen.

Produkt 5.2.3.01 – Denkmalschutz und -pflege

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Gewähr v Ausleihungen (Brauhaus)	20.000	20.000	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **2.000 € Unterhaltung/Sicherung Eisenbahnhäfe**

Produkt 5.4.1.01 – Gemeindestraßen

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb GWG (Poller, Fahrradständer, Bänke)	5.000	0	0	0
Zuweisung Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land	180.000	183.000	186.000	189.000
FM Neubau Havel-Fußgängerbrücke	5.300.000	0	0	0
Neubau Havel-Fußgängerbrücke	5.800.000	0	0	0
Sanierung Brücken Altthymen "Dahmshöhe"	20.000	0	0	0
Neuausstattung mit Straßenbeleuchtung im Territorium	5.000	5.000	5.000	5.000
FM Land Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	423.000	0	0	0
Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	0	0	0	0
Bau Erschließungsstraße B-Plan Rösi Mitte	250.000	0	0	0
FM Fußweg Abzweig Berliner Str./Hans-Günther Bock Str.	86.300	0	0	0
Fußweg Abzweig Berliner Str./Hans-Günther Bock Str.	90.000	0	0	0
Anteilige Kosten Ortsdurchfahrt Bredereiche K6520 an den LK OHV	75.000	0	0	0
Rückzahlung von Zuweisungen für Invest. ans Land	71.200	0	0	0
FM Anteil Umbau der Schleusenbrücke Fbg.	125.000	0	144.000	0
Anteil Umbau Schleusenbrücke Fbg.	167.000	0	192.000	0
Einfriedung Müllsammelplatz in Himmelpfort	13.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **280.000 €**

100.000 € Straßen im gesamten Territorium

15.000 € Straßenbeleuchtung

75.000 € Baumersatzpflanzungen/Baumpflege

25.000 € Pflegeleistungen durch Wartungsfirma

30.000 € Baumersatzpflanzungen

10.000 € Fällungen

10.000 € Aufwuchspflege B-Plangebiete

55.000 € Energie Straßenbeleuchtung

35.000 € Brücken

Produkt 5.4.5.01 – Straßenwinterdienst

Dienstleistungen durch Dritte **120.000 € (RE 2021 = 102.943 €)**

110.000 € Winterdienst

10.000 € Straßenreinigung

Produkt 5.5.1.01 – Park- und Grünanlagen

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb übrig. SachanlV Drehbänke Stadtpark	0	0	0	0
Gestaltung Kinderspielplätze	0	0	0	0

Unterhaltung/ Instandsetzung: **25.000 €**

15.000 € Unterhaltung Parks und Grünpflege

6.000 € Amtsstraße

3.000 € OT Barsdorf (Badestelle, Gemeindezentrum, Spielplatz, Bushaltestelle)

3.000 € Park am Bahnhof

3.000 € Weg Zimmermannspark

10.000 € laufende Unterhaltung Spielplätze

7.000 € Reparatur, Austausch Fallschutzsand, Ersatzteile, Schilder etc.

3.000 € Prüfung/Wartung

Produkt 5.5.1.02 – Bauhof

Investition

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb übri SachanlV	8.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlg Erwerb GWG (Rasenmäher, Freischneider etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000
Ford -Transporter	50.000	0	0	0
Aufwertung Kompostieranlage Bauhof	20.000	5.000	0	0
Anbau Unterstellhalle Bauhof	0	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **66.000 €**

1.000 € Laufende Unterhaltung

40.000 € Laufende Unterhaltung Fahrzeuge

25.000 € Grünschnittentsorgung

Produkt 5.5.2.01 – öffentliche Gewässer

Unterhaltung/Instandsetzung: **15.000 €** lfd. Unterhaltung der Steganlagen

10.000 € Restreparaturen der Steganlagen
5.000 € Wartung Steganlagen

Produkt 5.5.3.01 – Friedhöfe

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Auszahlg Erwerb GWG (Namenstafeln Urnengedenkanlagen)	3.000	3.000	3.000	3.000
Rekonstruktion Friedhofsanlagen (Tor Friedhof Bredereiche, neuer Maschendrahtzaun)	12.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Urnengedenkanlage Fürstenberg	125.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **43.500 €**

2.500 € Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2.500 € Kleinstreparaturen

5.000 € Laufende Unterhaltung
5.000 € Pflegevertrag für die Urnengedenkanlagen

36.000 € Laufende Unterhaltung Kriegsgräber
16.000 € Pflege Kriegsgräber
20.000 € Grabtafeln mit Namen (4 St.) russischer Friedhof Anbringung
am Ehrenmal

Produkt 5.7.3.02 – Gemeindezentren

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: **3.000 €**

3.000 € lfd. Unterhaltung

Produkt 5.7.5.01 – Tourismus und Fremdenverkehr

Investitionen:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (u.a. Hinweistafel Goldschatzfundstelle, Themenbezogene Aufsteller und Infotafeln Touristische Infostele)	7.500	0	0	0
Auszahlg Erwerb GWG	0	0	0	0
Qualitätssicherung Radwegenetz Fbg./H. LK OHV	160.000	0	0	0

Unterhaltung/Instandsetzung: 2.500 €

1.000 € Haus des Gastes – Himmelpfort
1.000 € lfd. Unterhaltung Weihnachtsstandorte
500 € lfd. Unterhaltung Wasserwanderrastplätze

Produkt 6.1.1.01/2 Finanzwirtschaft

Investitionen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Investive Schlüsselzuweisung	277.000	277.000	277.000	277.000
Tilgung Dt.Kreditbank "Stadt Fbg"	67.600	67.600	67.600	67.600

**3. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung
2022 für das Jahr 2023**

Ergebnisplan	mittelfristige Planung 2023	Planansatz 2023	Abweichung
ordentliche Erträge	10,823,500	12,521,600	1,698,100
Steuern und ähnliche Abgaben	3,325,000	3,379,000	54,000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,502,400	8,060,200	1,557,800
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,200	520,800	39,600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,900	208,100	35,200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,600	149,700	10,100
Sonstige ordentliche Erträge	202,400	203,800	1,400
Finanzerträge	61,500	65,900	4,400
Finanzerträge	61,500	65,900	4,400
Summe	10,885,000	12,587,500	1,702,500
ordentliche Aufwendungen	12,194,500	15,004,800	2,810,300
Personalaufwendungen	4,895,600	4,956,300	60,700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,682,500	2,227,200	544,700
Abschreibungen	1,250,200	3,179,900	1,929,700
Transferaufwendungen	3,643,400	3,763,900	120,500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,800	877,500	154,700
Finanzaufwendungen	2,600	2,500	-100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,600	2,500	-100
Summe Aufwendungen	12,197,100	15,007,300	2,810,200
ordentliches Ergebnis	-1,312,100	-2,419,800	-1,107,700
außerordentliche Erträge	230,500	230,500	0
außerordentliche Aufwendungen	250,500	275,500	25,000
Summe außerordentliches Ergebnis	-20,000	-45,000	-25,000
Gesamt Überschuss / Fehlbedarf	-1,332,100	-2,464,800	-1,082,700

Die Gegenüberstellung der Finanzplanung 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 mit den Ansätzen 2023 zeigt erhebliche Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen im Bereich Zuwendungen/Umlagen (**1.557,8 T€**).

Diese wesentlichen Abweichungen ergeben bei der Schlüsselzuweisung (**350 T€**) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (**1.185 T€**)

Im Jahr 2022 wurden die Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in den Vorjahren sehr niedrig angekündigt. Die Prognosezahlen malten durch die laufende Coronakrise ein düsteres Bild im Bereich der Steuereinnahmen und somit der zu verteilenden Ausgleichsmasse.

Aus diesem Grund, wurde im Planungsjahr 2022 in den Folgejahren 2023-2025 die Schlüsselzuweisung knapp über dem Niveau des Jahres 2021 eingeplant.

Da Mehreinnahmen zu einer höheren Finanzausgleichsmasse führten und zu dem das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer schlechter ausfiel, konnte für das Jahr 2023 ein höherer Betrag einplant werden.

Für das Jahr 2023 wurde erstmals vollständig die Abrechnung des Förderprogramms Altstadtsanierung eingeplant. In den Vorjahren wurde hier nur das Saldo der Erträge und Aufwendungen i.H.v. 650 T€ berücksichtigt. Um die Abrechnung doppisch korrekt abzubilden, sind für die Auflösung von Sonderposten 1.185 T€ und als Sonderabschreibung 1.937 T€ bei den Aufwendungen vorgesehen. Dieses Saldo beträgt nach aktueller Hochrechnung 752 T€.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich der Planungsunterschied i.H.v. 544,7 T€ zum einen aus der Erhöhung der Plansätze für Brennstoffe und Energie um ca. 250 T€. Durch den Ukrainekrieg wurden Preissteigerungen bei der Energie und Wärmeversorgung durch die Versorger angekündigt, bei denen sich die Abschläge extrem erhöht haben. Zudem ist man bei der Planerstellung 2022 für das Jahr 2023 davon ausgegangen, dass eine Ausschreibung erfolgen wird und sich die Ansätze normaltariflich darstellen. Sie waren demnach unter dem Niveau vom Planansatz 2022. Auf eine Ausschreibung musste verzichtet werden, da das Ergebnis weit schlechter zu erwarten war, als der Tarif in der Grundversorgung.

Des Weiteren sind 100 T€ mehr in der Unterhaltung eingeplant. Dies betrifft sowohl 50 T€ für Reparaturen, der sich aus der Blitzschutzprüfung ergebenden Mängel für die kommunalen Gebäude und weitere 50 T€ im Bereich der Feuerwehr.

Ebenfalls unvorhersehbar war der Austausch der Reservereifen für Feuerwehrfahrzeuge i.H.v. 20 T€ und die Kostensteigerungen im Bereich des Winterdienstes i.H.v. 40 T€.

Generell haben die Unternehmen aufgrund der angespannten Wirtschaftslage sämtliche Dienstleistungs- und Wartungsverträge im gesamten Haushalt um 5 bis 12% erhöht.

Die 120 T€ mehr eingeplanten Mittel bei den **Transferaufwendungen** resultierend aus der Erhöhung der Kreisumlage, die ca. 30 % der Erhöhung der Schlüsselzuweisung ausmacht.

Die Erhöhung bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergibt sich aus der Veränderung des Fördersatzes von 90% auf 80% für die Instandsetzung der Fahrradwege durch den Landkreis und somit einer Eigenanteilserhöhung i.H.v. 75T€. Des Weiteren wurde erstmal eine Deckungsreserve für unvorhergesehene Erhöhungen i.H.v. 100 T€ einplant.

4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungsübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Angaben in T €

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zufüh- rungen im Haushalt- jahr	Inan- spruch- nahme im Haushalt- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalt- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	781.7	781.7				781.7
davon Pensionsrückstellung	686.4	686.4				686.4
davon Beihilferückstellungen	95.3	95.3				95.3
davon Altersteilzeitrückstellungen	0.0	0.0				0.0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	80.6	168.6	150.0	168.6	150.0	
Sonstige Rückstellungen	119.9	128.4	18.1	18.0		128.5
aus Vertragsverpflichtungen	81.3	81.3				81.3
für Vereinsauflösung	0.1	0.1				0.1
für die Prüfung Jahresabschluss	36.1	44.5		18.0		44.5
für die Entschädigungszahlung Pacht	2.4	2.5	0.1			2.6
für Entschädigungen	0.0	0.0				0.0
für Erst-Kitabevorzug	0.0	0.0				0.0
Gesamte Rückstellung	901.6	910.1	18.1	18.0		910.2

Rückstellungen sind Bilanzpositionen auf der Passivseite, die die Aufgabe haben, in ihrer Höhe, dem Grunde nach oder in ihrem Fälligkeitstermin ungewisse zukünftige Aufwendungen ihrer Verursachung zuzuordnen.

Pensions- und Beihilferückstellungen wurden im Jahr 2023 ff nicht beplant. Die Schätzungen aus dem finanzmathematischen Gutachten für die Folgejahre und die tatsächlichen Inanspruchnahmen/Zuführungen wichen enorm voneinander ab. Eine verlässliche Zahl lässt sich hier nicht einplanen, so dass auf einen Planansatz verzichtet wurde.

Ab dem Jahr 2022 sind keine Altersteilzeitrückstellungen mehr vorhanden, dementsprechend ist hier auch kein Ansatz vorgesehen worden.

5. Finanz- und Vermögenslage

Finanzplan	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,534,255 €	9,686,700 €	10,071,100 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,357,852 €	10,629,500 €	11,493,900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,402 €	-942,800 €	-1,422,800 €
Einzahlung aus Investitionen	1,004,109 €	2,698,900 €	7,575,800 €
Auszahlung aus Investitionen	919,751 €	2,752,400 €	9,305,200 €
Saldo aus Investitionen	84,358 €	-53,500 €	-1,729,400 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	73,587 €	67,600 €	67,600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73,587 €	-67,600 €	-67,600 €
Ergebnis Gesamtfinanzplan	187,174 €	-1,063,900 €	-3,219,800 €

Die Finanzlage entwickelte sich in den Vorjahren positiv. Bei den Unterschiedlichen Ansätzen in der lfd.

Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterung zu den zahlungswirksamen Vorgängen der vorherigen Seite verwiesen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Fürstenberg/Havel ist im Jahr 2023 gewährleistet.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind, wie im Vorjahr, viele Investitionen als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen worden. Diese Ermächtigungen sind in den Auszahlungsansätzen nicht dargestellt.

Die Einzahlungen der Fördermittel, beispielsweise für das Weihnachtmannumfeld in Himmelpfort, sind hingegen in der Planung für das Jahr 2023 enthalten, da für Einzahlungen keine Ermächtigung gebildet werden kann.

Dementsprechend differiert das Saldo Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr.

Zudem soll im Jahr 2023 massiv in die Schulen und in den Neubau der Havelbrücke investiert werden, daher ist das Investitionsvolumen deutlich höher als im Vorjahr.

Entwicklung der Girokonten:

Kassenbestand	MBS	Bewegung	DKB	Bewegung
1/29/2021	272,148.88 €		886,025.88 €	
2/26/2021	510,236.86 €	238,087.98 €	1,033,050.64 €	147,024.76 €
3/31/2021	294,086.38 €	-216,150.48 €	475,643.62 €	-557,407.02 €
4/30/2021	442,616.20 €	148,529.82 €	214,103.45 €	-261,540.17 €
5/31/2021	563,200.83 €	120,584.63 €	807,329.54 €	593,226.09 €
6/30/2021	422,480.38 €	-140,720.45 €	570,856.72 €	-236,472.82 €
7/30/2021	408,127.29 €	-14,353.09 €	419,696.52 €	-151,160.20 €
8/31/2021	524,215.59 €	116,088.30 €	997,506.73 €	577,810.21 €
9/30/2021	465,153.74 €	-59,061.85 €	396,312.81 €	-601,193.92 €
10/29/2021	262,147.34 €	-203,006.40 €	260,908.85 €	-135,403.96 €
11/30/2021	198,803.92 €	-63,343.42 €	686,803.07 €	425,894.22 €

Die Stadt Fürstenberg hatte am 20.12.2022 folgende Kassenbestände:

MBS Potsdam	1,086,163.14 €	Girokonto
DKB	658,787.13 €	Girokonto
SSD Norddeutsche Landesbank	2,000,000.00 €	Festgeld
DKB Kik	1,500,180.01 €	Festgeld
Gesamt	5,245,130.28 €	

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

**6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Rückzahlung FM an das Landesamt für Bauen und Verkehr:

2023	2024	2025	2026
71,200.00	0.00	0.00	0.00

Zum Stichtag 31.12.2022 wurden bisher 1.098.400 € ausgezahlt.

7. Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften wurden nicht in Anspruch genommen.

Sonstige Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen (in €):

Verpflichtungsermächtigungen/Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen			2026
	Gesamtbetrag	2024	2025	
1	1	2	3	4
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Gesamtsummen:	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

Übersicht über die Kosten pro Schüler an den Grundschulen*

Aufwendungen/Erträge	Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg/Havel	Grundschule Bredereiche
Ausgaben:		
Pädag. Personal/Verwaltungspersonal	122,100	46,400
Unterhaltung Grst./bauliche Anlagen (Wartung)	10,000	3,000
Geräte, Ausstattung bis 150,00 €, Möbel	3,800	5,100
Mitausgaben für EDV, Geräte etc.	5,000	2,600
Bewirtschaftung der Grst./baulichen Anlagen	183,600	60,800
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Lehrmittel- Beschaffung	17,400	12,100
Abschreibungen	36,700	26,300
Geschäftsausgaben	30,800	4,100
Ausgaben Gesamt:	409,400	160,400
Einnahmen:		
Schullastenausgleich nach FAG	76,241	33,759
Benutzungsgebühren/Entgelte	300	100
Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	3,000
Erträge Auflösung aus Sonderposten	17,300	4,500
Zuweisungen/Zuschüsse/Kostenerstattungen	3,200	100
Einnahmen Gesamt:	97,041	41,459
Umlagefähige Kosten: Ausgaben-Einnahmen	312,359	118,941
Schülerzahl	201	89
EUR je Schüler im Jahr	1,554,02 €	1,336,42 €

*Berechnung orientiert sich an der Anlage 1 der Richtlinie des Landkreises Oberhavel über die Zahlung eines Zuschusses an die kreisangehörigen Schulträger von weiterführenden allgemein bildenden Schulen

Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen, Anzahl der Kinder, Betreuungspersonal und Personalkosten (Stand 01/2023)

Kita-Hort Fürstenberg/Havel

Kinderzahlen	200	**(setzt sich aus Dienstbezüge,
Betreuungspersonal	23,5 VbE	Sozialversicherung und Beitrag
Personalkosten**	1,582,300.00 EUR	Versorgungskasse zusammen)

Kita Blumenow

Kinderzahlen	22
Betreuungspersonal	5,385 VbE
Personalkosten**	350,500.00 EUR

Kita - Hort Bredereiche

Kinderzahlen	71
Betreuungspersonal	8,94 VbE
Personalkosten**	544,800.00 EUR

Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.03	Zuschüsse an Vereine			15.000,00 €	
2.5.2.01	Museen		16.100,00 €	28.000,00 €	
2.8.1.01	Wasserfest		28.500,00 €	40.000,00 €	
2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturlipflege			35.900,00 €	
3.3.1.01	Förder. von Trägern der Wohlfahrtspfl./Behin.			8.800,00 €	
3.6.6.01	Jugendclub			75.900,00 €	
4.2.4.01	Sportanlagen		23.600,00 €	68.100,00 €	1.000,00 €
4.2.4.02	Mehrzweckhalle		30.600,00 €	1666,100,00 €	3.000,00 €
4.2.4.03	Badeanstalten und Festplätze		400,00 €	57.900,00 €	9.000,00 €
4.2.4.04	Sporttäle Brederoiche		100,00 €	23.100,00 €	50.500,00 €
5.2.3.01	Denkmalschutz und Pflege			2.000,00 €	20.000,00 €
5.3.8.01	Öffentliche Bedürfnisanstalt		3.500,00 €	6.100,00 €	
5.5.1.01	Park- und Grünanlagen		1.100,00 €	74.400,00 €	
5.7.3.02	Gemeindezentren		6.700,00 €	27.600,00 €	
5.7.5.01	Tourismus- und Fremdenverkehr		32.900,00 €	411.300,00 €	7.500,00 €
			143.500,00 €	1.040.200,00 €	0,00 €
					91.000,00 €

Eigenanteil an freiwilligen Leistungen:
Gesamtergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen):

Anteil der freiwilligen Leistungen:

nachrichtlich:

2021	5.98%
2022	6.64%
2023	6.25%

Zuschüsse an die "Regio Nord"

	2021	2022	2023
5.7.5.01.531500 "Kostenzuschuss Regionale Entwicklungsgesellschaft" (alt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.5.01.531700 "Kostenzuschuss Regio Nord und Mittezentrum" (neu)	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5.7.5.01.531800 "Personalkostenzuschuss Touristinfo"	64.000,00 €	64.000,00 €	64.595,00 €
2.8.1.02.531800 "Zuschuss Bibliotheksbewirtschaftung"	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
5.7.5.01.543110 "Werbematerial, Prospekte"	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamt:	97.500,00 €	147.500,00 €	149.095,00 €

Ergebnisse/Planung Ausgaben aus Kooperationsfonds 2008-2022 Gransee / Zehdenick und Veranschlagung der Ausgaben 2023 (Stand 11/2022)

50



Maßnahmenkatalog 2023 **Finanzierung aus Kooperationsfonds**

Stand: 02.11.22

Der Katalog umfasst:

- 1. Fortführende Kooperationsmaßnahmen mit Folgekosten für die Haushaltsjahre 2023 ff
- 2. Maßnahmen, die in 2023 fortgeführt bzw. begonnen werden, die keine zusätzliche Finanzierung aus dem Kooperationsfonds bedürfen
- 3. Maßnahmen; die in 2023 begonnen und ausgeführt werden sollen und eine Finanzierung aus dem Kooperationsfonds bedürfen

1. Fortführende Kooperationsmaßnahmen mit Folgekosten für die Haushaltsjahre 2023 ff

Folgende Maßnahmen resultieren aus Beschlüssen des Kooperationsrates und stellen Folgekosten in 2023 für die Fortführung und Weiterentwicklung der Maßnahmen dar.

Bildung

- Zu lfd. Nr. 1.2 Lehrstellenbörsen
 - Finanzierung der Lehrstellenbörsen 3.000 €

- Zu lfd. Nr. 1.4 Förderung von Weiterbildungsprojekten an Grundschulen
 - Logistische Unterstützung Initiative „Grundschule unterwegs“
 - Finanzierung der Fortsetzung von u.a. englischsprachigen Theatervorstellungen an allen Grundschulen im mittelzentralen Raum (Vorbereitungs-, Produktions- und Schülertransportkosten)
 - Durchführung REGiOnaLTag 2023 4.000 €

- Zu lfd. Nr. 1.6 Marketing gymnasiale Ausbildung
 - Finanzierung der Unterstützung von Marketingmaßnahmen in mittelzentralen Einrichtungen gymnasialer Ausbildung 500 €

Kultur, Freizeit, Sport

- Zu lfd. Nr. 2.2 - Bibliothekenverbund
 - Jährliche Kosten für Unterhaltung der Software für Aufrechterhaltung des elektronischen Verbundes (5 Lizenzen)
 - Anteilige Finanzierung der Mitgliedschaft im eBook-Medienverbund im Landkreis Oberhavel
 - Sachmittelfinanzierung für Erweiterung des Medienbestandes und Projektdurchführung im Verbund (regionale Weiterbildung, Verbundlesungen, Verbundaktionen)
 - Pilotprojekt Filmfriend (1.400 €) 14.000 €

- Zu lfd. Nr. 2.4 – Förderung Kulturnetzwerk KUNO
 - Förderung von Aktivitäten eines Netzwerkes für die Erfassung, Bündelung und Bewerbung von kulturellen Angeboten 1.500 €

Organisation

- Zu lfd. Nr. 3.2 - Kostenzuschuss REGiO-Nord mbH
 - Administrative Kosten für die Umsetzung der Prämissen gemäß des Konzeptes für die REGiO-Nord mbH, u.a. Kosten für das Kooperationsmanagement
 - Zuschuss zur Deckung der Aufwendungen gemäß Wirtschaftsplan 215.000 €

Wirtschaft/Tourismus

- Zu lfd. Nr. 6.6 Fachkräftesicherung Schule/Wirtschaft

Finanzierung von:

 - Ausbildungsinitiativen
 - Durchführung von Unternehmerveranstaltungen
 - Förderung von regionalen wirtschaftsfördernden und fachkräftesichernden Initiativen
 - Anteilsfinanzierung des Fachkräfteinformationsbüros Oberhavel (5,0 T €) 7.500 €
- Zu lfd. Nr. 6.7 Wohn- und Gewerbestandortoffensive
 - Bewerbung von Wohnstandorten im Mittelbereich 200 €
- Zu lfd. Nr. 6.9 Standortmarketing (Stadtmarketing)
 - Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit für das Mittelzentrum
 - Herausgabe REGiO-Journal, Newsletter REGional-Gespräch, Internetpräsentation, eMedien
 - Förderung regionaler Veranstaltungsinitiativen
 - Durchführung 48h OHV
 - Babybegrüßungsinitiative

- Stärkung regionaler Produktketten durch Weiterentwicklung/
Herausgabe/Vertrieb/Marketing von Kampagnen etc.
- Fortführung Ärzteansiedlungskampagne 14.800 €

- Zu lfd. Nr. 6.10 Touristisches Themenmarketing
 - Co-Finanzierung des regionalen Urlaubsplaners mit Gastgeberverzeichnis und touristischer Internetauftritte, eMedien, ... der Verbund-Touristinformationen
 - Co-Finanzierung bei Mitwirkungsangeboten (Print, Internet, Messen etc.) durch Reisegebietsverbände/Marketingkooperationen, Agenturen, Verlage u.a.
 - Co-Finanzierung von Themenpublikationen 11.800 €

- Zu lfd. Nr. 6.11 Standardisierung von Touristinformationen (TI's)
 - Einführung einheitlicher technischer Standards (mit Programmschulungen) und Ausstattung
 - Aktualisierung von regionalen Internetauftritten (Internetverbund)
 - Betreibung/Aktualisierung des Online-Buchungssystem für regionale Quartiervermittlung (mit Programmschulung), Facebook, Instagram, ...
 - Umsetzung einheitlicher Standards in den Touristinformationen (Ausstattung, Weiterbildung, Analyse Informations- & Servicequalität) 3.000 €

- Zu lfd. Nr. 6.13 Marketingoffensive Laufpark Stechlin
 - Umsetzung von Teilmaßnahmen aus Marketingkonzept der FH Eberswalde (aus 2011 und fortlaufende Weiterentwicklung)
 - Laufendes Crossmarketing (Anzeigen, Förderung von Laufveranstaltungen, Nachdruck Veranstaltungsflyer und Laufparkkarte, Messepräsentationen, Internetpräsentation, eMedien)
 - Ersatzbeschilderung von Laufstrecken
 - KFZ-Kosten/Fahrtkosten 2.500 €

- Zu lfd. Nr. 6.15 Kostenzuschuss Touristinformationen
 - Bezugnahme der Anerkannten Touristinformationen in Fürstenberg/Havel und Zehdenick in Höhe von 30 T €, in Stechlin in Höhe von 23,3 T € und in Gransee in Höhe von 6,7 T € (Schaffung eines einheitlichen Niveaus der Finanzierung der Touristinformationsbüros mit einhergehender Anpassung von Standards) 90.000 €

- Zu lfd. Nr. 6.16 Förderung für Initiativen des Einzelhandels
 - Förderung von gemeinschaftlichen Projekten, die die Ansiedlung und Stabilisierung von Einzelhandel in den Innenstädten unterstützen
 - Aufbau von Internetpräsentationen, Apps ... „Schaufenster Einzelhandel im Mittelzentrum“, Einkaufsführer Zehdenick etc.
 - Einführung und Betreibung „REGiO-Gutschein-Card“ mit Präsentation 5.000 €

Daseinsvorsorge

- Zu lfd. Nr. 8.1 - Umsetzung Gemeinsame Feuerwehrkonzeption
 - Kosten für jährliche festgeschriebene Maßnahmen lt. Festlegungen der AG Feuerwehrkonzeption (2023) 20.000 €
 - Kosten für Förderung der Jugendfeuerwehren 3.500 €
 - Ausbildungsförderung für Mitglieder FFW, THW, DRK 6.500 € 30.000 €

2. Maßnahmen, die in 2023 fortgeführt bzw. begonnen werden, die keine zusätzliche Finanzierung aus dem Kooperationsfonds bedürfen

Folgende Maßnahmen sind laufende jährliche Aktivitäten, die derzeit keine direkte Bezugsschussung aus dem Kooperationsfonds benötigen:

- **Verwaltungsoptimierung**
- **Interkommunale Abstimmung der Kindertagesstätten- und Schulentwicklungsplanung**
- **Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung**
 - Kommunikation der Ansprüche zum Ausbau der B 96, B 109; Landes- und Kreisstraßen, der ÖPNV-Anbindungen, strassenbegleitender Radwege, ...
- **Fachlicher Austausch der Wohnungsbaugesellschaften**
- **Einzelhandel**
 - Kommunikation der Stärkung altstadtnaher Ergänzungsstandorte
 - Unterstützung bei Ansiedlungswillen qualitätsgerechter Gastronomie
- **Kommunikation der sportlichen Aktivitäten im Mittelbereich**
- **Mittelzentrale Kooperation von Kultureinrichtungen**
- **Vernetzung von Bildungsangeboten**

3. Maßnahmen, die in 2023 begonnen und ausgeführt werden sollen und eine Finanzierung aus dem Kooperationsfonds bedürfen

- Zu lfd. Nr. 8.2 Kofinanzierung KLS-Programme und Folgekonzipierung
 - Qualifizierung und Fortschreibung der erfolgreichen gemeinsamen Strategie
 - Erstellung eines Arbeitspapiers zur erneuten Aufnahme in die Städtebauförderung 15.000 €

Verfügungsmittel und Aufwandsentschädigungen

Verfügungsmittel 2023	
Bürgermeister Stadt Fürstenberg/H.	1,500.00 €
Ortsvorsteher	1,000.00 €

Aufwandsentschädigungen 2023	
Feuerwehr	45,000.00 €
Ortsvorsteher	19,000.00 €
Stadtverordnete	18,500.00 €
Schiedspersonen	800.00 €
Zuschuss Endgeräte (Ratsinformationssystem)	10,000.00 €
Gesamt:	93,300.00 €

Deckungsvermerke:

Bei folgenden Sachverhalten berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Produkten:

- Spenden
- Schadensfälle von Versicherungen
- Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler (2.1.1.01)
- Zuwendungen für die Sprachstandsfeststellung für die Kita (3.6.5.01)
- Gewerbesteuer für die Gewerbesteuerumlage (6.1.1.01)
- Schlüsselzuweisungen für die Kreisumlage (6.1.1.01)
- Außerordentliche Erträge für außerordentliche Aufwendungen (1.1.1.03)
- Kriegsgräber (5.5.3.01)
- Verwaltungsgebühren für Vordrucke, Pässe, Einwohnermeldeamt, Erstattung LK und Bundesamt für Justiz (1.2.2.01)
- Erträge bei Holzverkäufen (5.5.5.01)
- Erträge bei Hilfeleistungen der Feuerwehr (1.2.6.01)

Produktübergreifend berechtigen Mehrerträge bei der Kinderkostenpauschale (Sockelbetrag vom Kreis) und dem Zuschuss für den erhöhten Rechtsanspruch (beides in der 3.6.5.01.5) zu Mehraufwendungen bei den Produkten der Kindertagesbetreuung (3.6.5.01.1 bis 3.6.5.01.4)

Mehreinzahlungen in der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen, soweit sie die gleiche Maßnahmennummer besitzen.

Gemäß § 6 der Haushaltssatzung i. V. m. § 23 KomHKV werden die Aufwendungen für:

- Geräte und Ausstattungsgegenstände einseitig deckungsfähig für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen
- die Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen einseitig deckungsfähig für investive Baumaßnahmen

in folgenden Produkten erklärt:

1.1.1.01	Innere Verwaltung
1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Brandschutz
2.1.1.01.1	Grundschule Fürstenberg
2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche
2.8.1.01	Wasserfest
2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturflege
3.6.5.01.2	Kita „Kleine Strolche“ Fürstenberg
3.6.5.01.3	Kita „Storchennest“ Blumenow
3.6.5.01.4	Kita „Havelspatzen“ Bredereiche
3.6.5.01.5	U 3 Förderung
4.2.4.01	Sportanlagen
4.2.4.02	Mehrzweckhalle
4.2.4.03	Badeanstalten und Festplätze
4.2.4.04	Sporthalle Bredereiche
5.1.1.02	Bauhof
5.5.1.01	Park- und Grünanlagen
5.5.2.01	Öffentliche Gewässer
5.5.3.01	Friedhöfe
5.7.5.01	Tourismus und Fremdenverkehr
5.7.3.02	Gemeindezentren

Im Produkt 1.1.1.03.593100 – Aufwdg.VermVeräu außordt Ergeb – sind die Aufwendungen einseitig deckungsfähig für Auszahlungen zum Erwerb v.Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden.

Im Produkt 5.4.1.01.522101 – Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung – sind die Aufwendungen einseitig deckungsfähig für Neuausstattung Straßenbeleuchtung im Territorium.

Im Produkt 1.1.1.03.531800 – Zuschüsse an Vereine – sind die Aufwendungen einseitig deckungsfähig für Auszahlungen zum Erwerb „GWG Vereine“ und „Übrige SachanlV Vereine“.

Im Produkt 3.1.3.01.533900 – Integrationshilfe für Geflüchtete – sind die Aufwendungen einseitig deckungsfähig für Auszahlungen zum Erwerb „GWG Integrationshilfe“ und „Übrige SachanlV Integrationshilfe“.

In folgenden Produkten (1.1.1.01, 1.1.1.03, 2.1.1.01.1, 2.1.1.01.2, 3.6.5.01.2, 3.6.5.01.3, 3.6.5.01.4, 3.6.5.01.5, 5.1.1.01, 5.7.5.01) sind die EDV-Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zudem sind die einseitig deckungsfähig für investive Auszahlungen im Bereich der EDV. Im Investitionsbereich in den vorgenannten Produkten für die „Auszahlung Erwerb übr. Sachanlagevermögen EDV“, „Auszahlung Erwerb GWG EDV“ und „Auszahlung Erwerb immaterieller VG EDV“.

Im Produkt 6.1.2.01 sind die Aufwendungen für die Zinsen an die Kreditinstitute einseitig deckungsfähig für die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten an die Kreditinstitute.

Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Sachkonto 543150) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsreserve mit der Kontierung 6.1.2.01.549600/749600 ist für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Bereich der Betriebskosten einseitig deckungsfähig.

Die Deckungsreserve mit der Kontierung 6.1.2.01.749600 ist einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen bei den Investitionen in den Produkten 5.4.1.01 und 2.1.1.01.1/2.

Doppischer Produktplan 2023**Stand.-Kontensisch. Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.508.574,69	3.270.000	3.379.000	3.409.000	3.429.000	3.469.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.469.352,48	6.688.300	8.060.200	6.735.300	6.665.800	6.627.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.828,86	482.600	520.800	521.300	511.400	504.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.238,14	193.100	208.100	197.800	197.800	197.800
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	176.617,96	148.600	149.700	139.700	126.200	27.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.897,39	202.400	203.800	203.700	203.700	202.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990.509,52	10.985.000	12.521.600	11.206.800	11.133.900	11.028.300
11	Personalaufwendungen	4.283.121,74	4.800.800	4.956.300	4.996.600	5.000.300	5.004.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.123,18	2.128.500	2.227.200	1.927.100	1.826.000	1.828.700
14	+ Abschreibungen	1.281.017,52	1.213.000	3.179.900	1.192.400	1.093.600	952.000
15	+ Transferaufwendungen	3.494.203,20	3.618.000	3.763.900	3.751.300	3.754.700	3.760.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.598,07	641.600	877.500	576.300	503.100	490.800
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289.063,71	12.401.900	15.004.800	12.443.700	12.177.700	12.035.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.554,19	-1.416.900	-2.483.200	-1.236.900	-1.043.800	-1.007.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.856,90	61.500	65.900	70.400	70.700	68.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.251,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Finanzergebnis	56.605,87	58.900	63.400	67.900	68.200	65.800
22	Ordentliches Jahresergebnis	-241.948,32	-1.358.000	-2.419.800	-1.169.000	-975.600	-941.400
23	Außerordentliche Erträge	186.236,07	318.800	230.500	430.000	200.000	250.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	143.266,58	338.800	275.500	460.000	220.000	270.000
25	Außerordentliches Jahresergebnis	42.969,49	-20.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000
26	Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-198.978,83	-1.378.000	-2.464.800	-1.199.000	-995.600	-961.400

Doppischer Produktplan 2023

<u>Stand.-Kontensich. Gesamtergebnisentwicklung</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
27 Ordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	-241.948,32	-1.358.000	-2.419.800	-1.169.000	-975.600	-941.400
28 + Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
29 Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-241.948,32	-1.358.000	-2.419.800	-1.169.000	-975.600	-941.400
30 + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.358.000	2.419.800	1.169.000	975.600	941.400
31 + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
32 + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorj.	0,00	0	0	0	0	0
33 Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	-241.948,32	0	0	0	0	0
34 Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
35 Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	42.969,49	-20.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000
36 + Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
37 Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	42.969,49	-20.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000
38 - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
39 + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorj.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40 Außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung v. Ersatzdeckungsm	42.969,49	0	-25.000	-10.000	0	0
41 Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
42 Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.569.115	3.536.767	2.367.767	1.392.167	450.767
43 Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000

Doppischer Produktplan 2023**Stand.-Kontensich. Gesamtfinanzplan**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.481.855,37	3.270.000	3.379.000	3.409.000	3.429.000	3.469.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.951,15	5.391.400	5.614.900	5.498.500	5.498.500	5.501.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.369,43	411.800	443.200	444.700	444.700	444.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.599,73	193.100	208.100	197.800	197.800	197.800
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	136.900,24	148.600	149.700	139.700	126.200	27.200
7 + Sonstige Einzahlungen	199.843,98	210.300	210.300	210.300	210.300	202.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.940,90	61.500	65.900	70.400	70.700	68.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526.460,80	9.686.700	10.071.100	9.970.400	9.977.200	9.910.100
10 Personalauszahlungen	4.277.080,47	4.800.800	4.956.300	4.996.600	5.000.300	5.004.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.767,62	2.149.700	2.272.200	1.957.100	1.846.000	1.848.700
13 + Transferauszahlungen	2.913.197,70	3.026.000	3.227.100	3.215.200	3.219.500	3.224.800
14 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.508,83	653.000	1.038.300	587.600	513.900	493.300
9.396.554,62	10.629.500	11.493.900	10.756.500	10.579.700	10.570.800	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.906,18	-942.800	-1.422.800	-786.100	-602.500	-660.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.620,07	2.216.100	7.151.800	690.000	777.000	696.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.566,94	114.000	114.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	185.732,07	318.800	300.000	330.000	300.000	250.000
21 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	190,00	50.000	10.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.109,08	2.698.900	7.575.800	1.020.000	1.277.000	946.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.646,39	1.939.000	7.878.000	360.000	265.000	355.000
26 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.200,00	75.200	313.200	0	192.000	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	23.962,11	128.500	17.000	13.200	9.000	9.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	22.968,49	149.500	100.000	20.000	20.000	20.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	375.756,50	440.200	977.000	155.800	137.000	119.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Stand.-Kontensisch, Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
31 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.533,49	2.752.400	9.305.200	569.000	623.000	503.000
33 Saldo aus Investitonstätigkeit	106.575,59	-53.500	-1.729.400	451.000	654.000	443.000
34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	236.481,77	-996.300	-3.152.200	-335.100	51.500	-217.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	73.586,91	67.600	67.600	67.600	67.600	67.700
39 + Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73.586,91	67.600	67.600	67.600	67.600	67.700
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-73.586,91	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.700
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	162.894,86	-1.063.900	-3.219.800	-402.700	-16.100	-285.400
46 Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang	0,00	3.609.740	3.379.468	159.667	-243.032	-259.132
4605 des Haushaltjahrs (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs	162.894,86	2.545.840	159.668	-243.033	-259.132	-544.532

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.199,39	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.152,77	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.137,17	83.400	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		8.420,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.910,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.820,13	121.700	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
11 Personalaufwendungen		894.212,47	929.000	961.600	976.500	979.000	981.600	981.600
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.064,50	227.000	289.500	229.100	225.500	226.900	226.900
14 + Abschreibungen		79.120,94	60.500	88.300	79.000	50.300	28.700	28.700
15 + Transferaufwendungen		16.123,37	17.200	16.900	16.200	15.300	15.300	15.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.874,54	198.100	201.100	190.100	187.100	189.100	189.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.390.395,82	1.431.800	1.557.400	1.490.900	1.457.200	1.441.600	1.441.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.265.575,69	-1.310.100	-1.431.600	-1.365.100	-1.331.400	-1.315.800	-1.315.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-1.265.575,69	-1.310.100	-1.431.600	-1.365.100	-1.331.400	-1.315.800	-1.315.800
23 Außerordentliche Erträge		186.236,07	318.800	230.500	430.000	200.000	250.000	250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		143.266,58	338.800	275.500	460.000	220.000	270.000	270.000
25 Außerordentliches Jahresergebnis		42.969,49	-20.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.222.606,20	-1.330.100	-1.476.600	-1.395.100	-1.351.400	-1.335.800	-1.335.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung					intern muss	
Produktbereich	1.1		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltssatz 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontensisch. Teilergebnisplan			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.222.606,20	-1.330.100	-1.476.600	-1.395.100	-1.351.400	-1.335.800
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts								
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			6.010,39	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			78.143,94	60.500	88.300	79.000	50.300	28.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							intern muss	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus Zahlungen
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	185.732	318.800	300.000	330.000	500.000	250.000	504.532	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.732	318.800	300.000	330.000	500.000	250.000	504.532	0	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	38.000	38.000	0	0	0	0	38.223	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	23.962	114.000	7.000	7.200	3.000	3.000	137.962	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	22.968	149.500	100.000	20.000	20.000	20.000	172.468	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	85.616	51.700	13.000	11.000	11.000	11.000	137.316	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.770	353.200	158.000	38.200	34.000	34.000	485.970	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.962	-34.400	142.000	291.800	466.000	216.000	18.562	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Obst, Frau Berg,
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	1.1.1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Leistungen			

111.01.01 Zentrale Verwaltung | 111.01.02 Personalangelegenheiten | 111.01.03 Gemeindeorgane | 111.01.04 Personalrat

Produktbeschreibung

Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes (z.B.: Zuweisungen von Aufgaben), Führung der Verwaltung, Sitzungsdienst, Führung des Büros des Bürgermeisters, Veröffentlichungen im Amtsblatt; amtliche Bekanntmachungen, Personalausbildung, Personalentwicklung, Personalaufstellung, Personalabreitung, Ausbildung/Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitschutz /Arbeitsmedizin, Datenschutz, Installation, Beratung, Einweisung Hard- und Software, Internetangebot, Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Versicherungen, Archiv, Gebäudereinigung, Beschaffung Bürobedarf,

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Satzungen, Tarifverträge, Fachbezogene Gesetze und Verordnungen

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung, Organisatorische und fachliche Unterstützung der Vertretungsorgane und kommunalen Einrichtungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Mitglieder der Vertretungsorgane, Einwohner/innen,

Fallzahlen

Anzahl Vollbeschäftigte Kernverwaltung, Anzahl Vollbeschäftigte Gesamtverwaltung, Anzahl Alterteileitzeitverträge, Anzahl der Sitzungen der StVv, Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse der StVv, Anzahl der Sitzungen der Ortsberäte

Kenzzahlen

durchschnittliche Personalkosten/Vollzeitstelle, Anteil Personalkosten an Gesamtaufwendungen, Stellen Kernverwaltung/1000 Einwohner

Finanzen in €		Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		1.100,00	715.100,00	-714.000,00	5.600,00	586.500,00
Haushaltsjahr		1.400,00	647.700,00	-646.300,00	5.800,00	663.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		300,00	-67.400,00	67.700,00	200,00	76.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst,Frau Berg, intern
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: intern
Produktgruppe	1.1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0
1.1.1.01.413200	Sonst allg Zuweisg Gem/GV	7.589,81	4.500
1.1.1.01.414700	Spenden	3.189,00	0
1.1.1.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.400,81	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
1.1.1.01.431100	Verwaltunggebühren	1.503,04	1.100
1.1.1.01.432100	Entgelt für Dienstleistungen	147,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,54	1.100
1.1.1.01.446100	Sonstige Betriebseinnahmen	0,00	0
1.1.1.01.446120	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	52,20	0
1.1.1.01.448800	Erstattungen v übrig Bereichen	52,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0
1.1.1.01.453100	Erträ VermVeräußg ordtl Ergeb	0,00	0
1.1.1.01.456500	Weitere sonst ordentl Erträge	0,00	0
1.1.1.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0
1.1.1.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145,05	5.600
11	Personalaufwendungen	307.355,82	338.700
1.1.1.01.501100	Dienstbezüge Beamte	96.283,32	96.300
1.1.1.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.192,20	138,90
1.1.1.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.874,16	63,90
1.1.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.046,80	5,500
1.1.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.859,34	32.000
1.1.1.01.504100	Berhilfen	2.100,00	2.100
1.1.1.01.505100	Zuführung zu PensRüStg Bürgermeister	0,00	0
1.1.1.01.506100	Zuführung zu BeihlRüStg Bürgermeister	0,00	0
1.1.1.01.506200	Anspruch BeihlRückst Beschä	0,00	0
1.1.1.01.507100	Zuführ Rückst Altersteilzverpf	0,00	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst,Frau Berg, intern
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: intern
Produktgruppe	1.1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch., Teilergebnisplan			
		Vorvorjahr 2021	Ergebnis des Vorjahres 2023
		Vorjahr 2022	Ansätze des Haushaltsjahrs 2024
		Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025
		Folgejahr 2026	Plandaten 2. Folgejahr 2026
1.1.1.01.507200	Inanspr Rückst AltersteilVerpf	0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0
1.1.1.01.515100	Zföhrg PensionsRstell VSE	0,00	0
1.1.1.01.515200	Inanspru PensiöRSt VersorgEmpf	0,00	0
1.1.1.01.516100	Zföhrg BeihilfeRSt VersorgEmpf	0,00	0
1.1.1.01.516200	Inanspru BeihilfRSt VersorgEmpf	0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.766,47	98.300
1.1.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.393,93	98.300
1.1.1.01.521200	Zföhrg RSt unterl InstandHaltg	4.000	3.000
1.1.1.01.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0
1.1.1.01.523100	Mieten und Pachten	1.268,45	1.200
1.1.1.01.524110	Brennstoffe	1.756,46	2.700
1.1.1.01.524120	Wasser, Abwasser	6.556,85	10.800
- 1.1.1.01.524130	Energie	788,51	600
1.1.1.01.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	5.578,19	5.000
1.1.1.01.524160	Dienstleistung durch Dritte	1.147,47	500
1.1.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	52.343,66	45.000
1.1.1.01.526100	Aus- und Fortbildung / Arbeitsmittel	2.530,12	2.800
1.1.1.01.528100	Verbrauchsmittel	392,70	1.000
1.1.1.01.529100	Beiträge an Vereine und Verbände	6,98	300
14 + Abschreibungen		9.003,15	9.000
1.1.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	62.842,30	45.100
15 + Transferaufwendungen		62.842,30	45.100
1.1.1.01.531100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0
1.1.1.01.531840	Auflös. ARAP Zuschüsse Vereine	0,00	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.072,81	119.000
1.1.1.01.541100	Reisekosten	269,40	500
1.1.1.01.542100	Aufwandsentschädigung (Verschiebung nach 1.1.1.03)	0,00	0
1.1.1.01.543100	Bürobedarf	4.820,23	4.000
1.1.1.01.543110	Bücher und Zeitschriften	1.282,70	1.100
1.1.1.01.543120	Post- und Fernmeldegebühr	14.952,09	14.600
1.1.1.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen/Amtsblatt	19.734,21	17.400
1.1.1.01.543150	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.095,73	8.000
1.1.1.01.543160	Ausbildungskosten	1.171,80	900
1.1.1.01.543180	Sonstige Geschäftsausgaben	11.767,90	4.000
	Kosten für ärztliche Untersuchungen	7.555,08	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Appelt								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Obst,Frau Berg,								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			intern								
Produkt	1.1.1.01	Innere Verwaltung											
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan				Rechtsbindung:	muss								
1.1.1.01.543182		Ausgaben Personalrat		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltss Jahres 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.			
1.1.1.01.544100		Kommunalversicherungen		150,40	3.500	2.500	2.000				1.000		
1.1.1.01.544120		Schadensfälle		60.237,27	60.000	63.000	63.000				63.000		
1.1.1.01.547100		Aufwendg VermVeräu ordtl Ergeb		0,00	0	0	0				0		
1.1.1.01.549300		Periodenfreunde ordtl Aufwendg		0,00	0	0	0				0		
1.1.1.01.549420		Inanspruchnahme von sonst RSt		36,00	0	0	0				0		
				0,00	0	0	0				0		
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				585.037,40	586.500	663.000	659.300	628.300	608.300				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-575.892,35	-580.900	-657.200	-653.500	-622.500	-602.500				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.01.551700		Zinsaufwendg an Kreditinstitut (Volkswagenbank)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Jahresergebnis				-575.892,35	-580.900	-657.200	-653.500	-622.500	-602.500				
23 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 Außerordentliches Jahresergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-575.892,35	-580.900	-657.200	-653.500	-622.500	-602.500				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-575.892,35	-580.900	-657.200	-653.500	-622.500	-602.500				
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				4.400,81	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
1.1.1.01.416100				4.400,81	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				62.842,30	45.100	73.300	64.000	35.500	0	0	0	13.900	
1.1.1.01.505100		Zufürg zu PensRüStg Bürgermeister		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel													
Benutzer: DAHMS													

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, intern					
								Rechtsbindung: muss					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansätze des Vorjahres 2022		Haushaltsjahres 2023		Plannedaten 1. Folgejahr 2024		Plannedaten 2. Folgejahr 2025		Plannedaten 3. Folgejahr 2026	
Hauptproduktbereich	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktbereich	1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe	1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Produkt	1.1.1.01	62.842,30	45.100	73.300	64.000	35.500	35.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan													
1.1.1.01.506100	Zufürg zu Beihl/RüStlg Bürgermeister												
1.1.1.01.507100	Zuführ Rückst Altersteilzverpf												
1.1.1.01.507200	Inanspr Rückst Altersteilzverpf												
1.1.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen												

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung						Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, intern					
		Verwaltungssteuerung und -service						Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansatz des Vorjahres 2022		Haushaltsjahres 2023		Plandaten 1. Folgejahr 2024		Plandaten 2. Folgejahr 2025		Plandaten 3. Folgejahr 2026		bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/auszahlungen	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.223	0	0	0	
1.1.1.01/0016.785300	Neubau Kommunikationsnetzwerk und Elektrik Rathaus	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	23.962	84.000	7.000	7.000	7.200	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	107.962	0	0	0	
1.1.1.01/0004.783400	Auszahl. Erwerb immat. VG EDV Dokumentenmanagementsystem (DMS)	21.582	39.000	7.000	7.000	7.200	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	60.582	0	0	0	
1.1.1.01/0021.783400	Programm	2.380	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.380	0	0	
1.1.1.01/0023.783400	Verwaltung.u.Sitzungsdienst Programm Voice (Einwohnermeldeamt)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	
1.1.1.01/0024.783400	12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	85.241	51.700	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	136.941	0	0	0	
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.781	0	0	0	
1.1.1.01/0001.783100	Auszahl. Erwerb übri SachanV	26.866	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.866	0	0	0	
1.1.1.01/0001.783200	Auszahl. Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.01/0002.783200	Erwerb GWG "Vereine"	14.075	18.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32.575	0	0	0	
1.1.1.01/0004.783100	Auszahl. Erwerb übri SachanV EDV	37.519	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.719	0	0	0	
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, intern Rechtsbindung: muss					
		Ansatz des Vorjahres 2022 2021			Ansatz des Haushaltsjahres 2023			Plandaten 1. Folgejahr 2024			Plandaten 2. Folgejahr 2025		
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	109.427	173.700	58.000	18.200	14.000	14.000	283.127	0	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus zahlungen	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		-109.427	-173.700	-58.000	-18.200	-14.000	-14.000	-14.000	-283.127	0			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Kämmerei extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Leistungen

111.02.01 Haushaltswirtschaft, Finanzplanung 111.02.02 Steuern, Kostenleistungsrechnung 111.02.03 Controlling 111.02.04 Finanzbuchhaltung 111.02.05 Geschäftsbuchhaltung
111.02.06 Anlagenbuchhaltung 111.02.07 Zahlungsabwicklung 111.02.08 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Nachtragsplanung; Budgetplanung; Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges; Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Finanz- und Schuldendienstistik; Erstellen der Jahresrechnung; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsv erfahrens; Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragabescheiden; Berechnung von Auslagen; Vorbereitung von Widerspruchsbescheiden; Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen; Erstellung von Anordnungen; Bearbeitung und Überwachung von Personenkonten; Abwicklung des barem und unbaren Zahlungsverkehrs; Gewährleistung der Kassenmittel; Aufnahme von Kassenkrediten; Bearbeitung von Buchungsvorgängen; Anlagenbuchhaltung; Bearbeitung des Terminges und Durchführung der Bankgeschäfte; Mahnwesen; Aufrechnungen; Kassenaufsicht und -kontrolle; Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschlussarbeiten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Zwangeweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Versteigerungsverfahren; Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen; Gewährung von Ratenzahlungen; Bearbeitung von Amtshilfersuchen; Vollstreckungsgebühren Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen; Prüfungen der Jahresrechnungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Abgabenordnung; Dienstanweisungen; Eigenbetriebsverordnung; Gebührenentschuldigungen; Kommunalverfassung Brandenburg; Insolvenzordnung; - Kommunalabgabengesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Vollstreckungsgesetz; Zivilprozeßordnung; Zwangsversteigerungsgesetz

Personalstellen (in Vollzeitstellen)
Beamte, Tariflich Beschäftigte**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung; Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, Zeithaft und vollständige Beitreibung von Forderungen; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; Rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen; Einwohner/-innen; Schuldner; Gläubiger; öffentlich-rechtliche Körperschaften

Kenn- u. Messzahlen

Haushaltsvolumen/ Einwohner Verschuldung/ Einwohner

Finanzen in €	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	353.300,00	323.300,00
Haushaltsjahr	15.000,00	340.800,00	340.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.500,00	17.500,00

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Appelt Kämmerei extern	zuständig: extern	Rechtsbindung: muss			
			Ergebnis des Vorvorjähres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.431100	Verwaltungsgebühren	5,48	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.708,59	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona	1.708,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.786,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.456200	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	14.066,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	719,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.459210	Wiederauflebungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	271.539,98	296.400	318.500	323.400	323.400	323.400	323.400
1.1.1.02.501200	Dienstbezügige tariflich Beschäftigte	219.989,76	239.000	253.000	256.900	256.900	256.900	256.900
1.1.1.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.849,53	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.700,69	47.800	55.700	56.500	56.500	56.500	56.500
1.1.1.02.507200	Inanspr Rückst AltersteilVerpf	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,63	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.526100	Aus- und Fortbildung	881,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.526110	Softwarebetreuung	603,93	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	20.557,35	22.400	18.800	22.300	18.300	22.300	22.300
1.1.1.02.573210	Reisekosten	0,00	400	300	300	300	300	300
1.1.1.02.543110	Bücher und Zeitschriften	986,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.543150	Kosten für Rechnungsprüfung / Jahresabschlusserbeiten	19.539,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung						Innere Verwaltung					
		Verwaltungssteuerung und -service			Finanzverwaltung			Haushaltssubjekte			Haushaltssubjekte		
		Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansätze des Vorjahres 2022		Ansatz des Haushaltssubjektes 2023		Plannedaten 1. Folgejahr 2024		Plannedaten 2. Folgejahr 2025	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	1.1.1	Periodenfremde ordtl Aufwendg											
Produkt	1.1.1.02	Zufürg zu sonst RSt											
1.1.1.02.543180		Sonstige Geschäftsausgaben			31,85	0	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.549300		Periodenfremde ordtl Aufwendg			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.549410		Zufürg zu sonst RSt			0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.02.549420		Inanspruchnahme von RSt EB u. JA			0,00	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					293.582,96	323.300	340.800	348.200	344.200	348.200			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-277.082,16	-308.300	-325.800	-333.200	-329.200	-333.200			
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis					-277.082,16	-308.300	-325.800	-333.200	-329.200	-333.200			
23 Außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-277.082,16	-308.300	-325.800	-333.200	-329.200	-333.200			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts					-277.082,16	-308.300	-325.800	-333.200	-329.200	-333.200			
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.507200		Inanspr Rückst Altersteil Verpf			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.557100		AfA auf immat VG Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Kämmerei extern					
		Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss					
		Verwaltungssteuerung und -service											
		Finanzverwaltung											
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen			
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.02	Zentrale Verwaltung					0	0	0	0
					Innere Verwaltung					0	0	0	0
					Verwaltungssteuerung und -service					0	0	0	0
					Finanzverwaltung					0	0	0	0
2	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
3	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
4	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
5	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
6	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
7	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
8	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
9	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
10	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
11	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
12	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
13	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
14	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
15	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
16	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02
17	1	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02	1.1.1.02

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern	
Produkt	1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Leistungen

111.03.01 Mieten, Pachten | 111.03.02 An- und Verkauf von Liegenschaften | 111.03.03 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltung unbebauter und bebauter Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Bearbeitung von Erträgen aus Verpachtung und Verkäufen Aufwand im Zusammenhang mit Erwerb u. Verkauf von Grundstücken Aufwand für Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen für nicht kommunale Flächen Vermessungskosten, Erlösauskehr, Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kommunalverfassung, BGB, EGBGB, Vermögensgesetz, VZOG, GVO, SachenRBerG, Grundstücksbereinigungsgesetz, Grundbuchbereinigungsgesetz, Grundbuchsatzung, ErbauVO, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungs- verfahrensgesetz, Bbg BauO, Straßengesetz Bbg

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens Regelung von öffentlichen Nutzungen und Besitzrechten an nicht kommunalen Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung
Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	418.200,00	673.900,00	-255.700,00	419.900,00	860.800,00	-440.900,00
Haushaltsjahr	403.300,00	681.700,00	-278.400,00	335.500,00	829.100,00	-493.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.900,00	7.800,00	-22.700,00	-84.400,00	-31.700,00	-52.700,00

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich:		Frau Hoheisel
		zuständig:		Frau Jennrich, SG Bau
		extern		
Rechtsbindung:	muss	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Ansatze des Vorjahres	Ansatze des Vorjahrs	Haushaltsjahres Folgejahr 2025
		2021	2022	2023
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0	0
1.1	Innere Verwaltung	1.609,58	1.700	1.700
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0	0
1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung	1.609,58	1.700	1.700
	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,58	1.700	1.700
1.1.1.03.414700	Spenden (Kirche Altthymen)	0,00	0	0
1.1.1.03.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	1.609,58	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.644,25	14.100	14.100
1.1.1.03.431100	Verwaltungsgebühren	2.538,00	2.000	2.000
1.1.1.03.432100	Nutzungsentgelt	11.106,25	12.100	12.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.137,17	83.400	87.300
1.1.1.03.441100	Mieten und Pachten	76.137,17	83.400	87.300
1.1.1.03.442200	Erträge Schiedsstelle	0,00	0	0
1.1.1.03.446100	Sonstige Erträge	0,00	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	6.659,54	1.900	1.900
1.1.1.03.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona	4.691,44	0	0
1.1.1.03.448800	Erstattungen v übrig Bereichen	1.968,10	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,74	0	0
1.1.1.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen	815,00	0	0
1.1.1.03.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0
1.1.1.03.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	308,74	0	0
1.1.1.03.459210	Wiederauflebungen	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.174,28	101.100	105.000
11	Personalaufwendungen	315.316,67	293.900	267.500
1.1.1.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.085,39	237.000	212.400
1.1.1.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.232,57	9.500	8.300
1.1.1.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.998,71	47.400	46.800
1.1.1.03.507100	Zuführ Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0
1.1.1.03.507200	Inanspr Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
1.1.1.03.517100	Zufihr Aufstockungsbeträge	0,00	0	0
1.1.1.03.517200	Inanspr.Aufstockungsbeträge	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.812,40	138.800	128.300
			187.700	129.700
				131.100

Benutzer: DAHMS

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Hoheisel	verantwortlich:	Frau Hoheisel	Plannedaten 1.	Plannedaten 2.	Plannedaten 3.			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau	extern		Vorjahr 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung:	muss			Ansätze des	Ansatz des	Plannedaten 1.	Plannedaten 2.	Plannedaten 3.	
Produkt	1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung		Vorjahr 2021	Vorjahr 2023	Vorjahr 2021	Vorjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorjahr 2024	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
1.1.1.03.521100		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Ergebnis des Vorjahrhess	428,40	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.521110		Sicherung von leerstehenden Gebäuden		0,00	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.03.521200		Zföhrg RSt unterl InstandHaltg		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.522200		Geräte und Ausstattungsgegenstände		0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.523100		Mieten und Pachten		1.993,57	2.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.523200		Lfd.Leistungen und Leasingverträge		70.209,99	81.500	80.000	72.000	72.000	73.000	73.000	74.000	74.000	74.000
1.1.1.03.524100		Gebäudeversicherung		4.311,01	5.00	5.600	5.900	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.524101		Versicherungen (Verschiebung von 1.1.1.01)		2.111,35	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.03.524110		Brennstoffe		24,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.524120		Wasser, Abwasser		66,85	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.1.03.524130		Energie		200,33	50	500	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.03.524140		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten		6.323,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.03.524161		EDV-Dienstleistungen		35.710,15	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.03.526100		Aus- und Fortbildung		432,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.529100		Beiträge an Vereine und Verbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen		AfA auf immat VG Sachanlagen		16.278,64	15.40	15.000	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.03.571100		Einzelwertberichtig Forderg		15.301,64	15.40	15.000	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.03.573200		Wertbericht. Gebühren u.Betträ		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.573210		Wertbericht. privatr.Forderung		27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.573230		Außerplanmäßige Abschreibung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.574100		16 + Transferaufwendungen		950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.574100		Zuschüsse an Vereine		16.123,37	17.20	16.900	16.900	16.900	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.03.574100		Auflös. ARAP Vereine		13.307,93	15.00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.531800		Reisekosten		2.815,44	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.531840		Aufwandsentschädigung (OV u. STVW)		42.244,38	56.700	66.500	66.500	66.500	66.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1.1.1.03.541100		Geschäftsaufwendungen EDV		23,20	50	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.1.03.542100		Bücher und Zeitschriften		34.897,00	37.50	48.300	48.300	48.300	48.300	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.03.543100		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.033,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.543110		Sonstige Geschäftsaufwendungen		130,95	50	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.1.03.543150		Sicherheitstechnische Betreuung		2.136,65	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.543180		Ausgabe Spenden (Kirche Altthymen)		412,96	900	900	900	900	900	900	900	900	900
1.1.1.03.543181		Kommunale Kinder- u. Jugendbeteiligung		0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.543182		Gestattungsentgelt		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.543186		Aufwendig VermVeräu ordtl EG Gr		0,00	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.03.544100				530,51	600	600	600	600	600	600	600	600	600
				0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Hoheisel						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern							
Produkt	1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung			muss						
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan				Rechtsbindung:							
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Plannedaten 1.	Plannedaten 2.	Plannedaten 3.		
		2021	2022	2023	2024	2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		
1.1.1.03.549100		1.794,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.03.549110		411,98	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.03.549112		731,88	800	600	600	600	600	600	600	600	
1.1.1.03.549200		304,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.549300		-2.162,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.549410		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		511.775,46	522.000	553.600	483.400	484.700	485.100				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-412.601,18	-420.900	-448.600	-378.400	-379.700	-380.100				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.461800		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.551800		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Jahresergebnis		-412.601,18	-420.900	-448.600	-378.400	-379.700	-380.100				
23 Außerordentliche Erträge		186.236,07	318.800	230.500	430.000	200.000	250.000				
1.1.1.03.491100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.492100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.03.493100		186.236,07	318.800	230.500	430.000	200.000	250.000				
24 - Außerordentliche Aufwendungen		143.266,58	338.800	275.500	460.000	220.000	270.000				
1.1.1.03.593100		41.247,84	20.000	45.000	30.000	20.000	20.000				
1.1.1.03.593110		102.018,74	318.800	230.500	430.000	200.000	250.000				
25 Außerordentliches Jahresergebnis		42.969,49	-20.000	-45.000	-30.000	-20.000	-20.000				
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-369.631,69	-440.900	-493.600	-408.400	-399.700	-400.100				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-369.631,69	-440.900	-493.600	-408.400	-399.700	-400.100				
Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel											
Benutzer: DAHMS											

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023							
		Zentrale Verwaltung			Haushalt und Finanzen			Sozialwirtschaft	
Hauptproduktbereich	1	1.1	1.1.1	1.1.1.03	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltssatzung 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt									
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan									
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge					1.609,58	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.416100					1.609,58	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen					15.301,64	15.400	15.000	14.800	14.800
1.1.1.03.507100					0,00	0	0	0	0
1.1.1.03.507200					0,00	0	0	0	0
1.1.1.03.571100					15.301,64	15.400	15.000	14.800	14.800

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Hoheisel	
		Innere Verwaltung		zuständig: Frau Jennrich, SG Bau extern	
		Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: muss	
Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung					
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
					Plandaten 2. Folgejahr 2025
					Plandaten 3. Folgejahr 2026
					bisher bereitgestellte Mittel
					Gesamtein-/ -auszahlungen
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	185.732	318.800	300.000	500.000
1.1.1.03.682100	Außerordtl. periodenfremde Erträge	0	0	0	0
1.1.1.03.0010.682100	Einzahl. Veräußg. Grundst Gebäu./Ersattungsleistungen	185.732	318.800	300.000	500.000
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.732	318.800	300.000	500.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
1.1.1.03.0050.783300	Planungsstelle investiv "Dummy"	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
1.1.1.03.0010.783400	Auszahl. Erwerb immat. VG	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	22.968	149.500	100.000	20.000
1.1.1.03.0010.782100	Auszahlungen für den Erwerb /Verkauf v. Grundstücken, grundstücksg.Rechten u. Geb	22.968	149.500	100.000	20.000
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	375	0	0	0
1.1.1.03.0002.783100	Erwerb übr. SachanlV "Jereine"	0	0	0	0
1.1.1.03.0002.783200	Erwerb GWG Vereine	375	0	0	0
1.1.1.03.0003.783100	Auszahl. Erwerb übr. SachanlV	0	0	0	0
1.1.1.03.0003.783200	Auszahl. Erwerb GWG	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.343	149.500	100.000	20.000
17	17 Saldo aus Investitionstätigkeit	162.389	169.300	200.000	310.000
					480.000
					230.000
					331.689

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.03	Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung		
			Rechtsbindung:	extern
				muss
<u>Stand.-Kontensch. Teifinanzplan</u>				
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2022
			2021	Haushaltsjahres 2023
			Plandaten 1.	Plandaten 3.
			Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			Folgejahr 2026	bisher
				Gesamtein-/ -auszahlungen
				bereitgestellte Mittel

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	1 1.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: extern muss

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	1 1.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung					extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	90.431,77	66.800	0	0	48.500	37.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	34.600
3 + Sonstige Transfererträge		58.895,46	50.500	61.900	63.400	63.400	63.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.687,35	4.300	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.540,95	0	0	10.000	11.000	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		5.291,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		187.847,43	130.600	132.600	139.000	128.600	115.100	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.198,24	325.200	277.000	281.200	281.200	281.200
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		177.503,01	181.500	233.800	139.400	128.500	128.500	128.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.888,97	88.000	71.600	65.700	55.800	44.800	44.800
- 14 + Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen		148.104,82	103.300	112.600	136.400	127.700	113.700	113.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			724.695,04	698.000	695.000	622.700	593.200	568.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-536.847,61	-567.400	-562.400	-483.700	-464.600	-453.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis								
22 Ordentliches Jahresergebnis			-536.847,61	-567.400	-562.400	-483.700	-464.600	-453.200
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis								
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-536.847,61	-567.400	-562.400	-483.700	-464.600	-453.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	1 1.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Rechtsbindung: Plandaten 1. Folgejahr 2024	Rechtsbindung: Plandaten 2. Folgejahr 2025	extern muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-536.847,61	-567.400	-562.400	-483.700	-464.600	-453.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			75.011,77	50.800	36.800	32.000	20.600	18.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			118.735,52	88.000	71.600	65.700	55.800	44.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung							extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	1.2		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus- zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.628	274.000	278.000	0	0	0	0	0	331.628
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	190	50.000	10.000	0	0	0	0	50.190	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.818	324.000	288.000	0	0	0	0	381.818	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	188.686	90.500	726.500	64.300	46.500	31.500	279.186	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.686	95.000	727.500	65.300	47.500	32.500	283.686	0	
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-130.868	229.000	-439.500	-65.300	-47.500	-32.500	98.132	0	

Doppischer Produktplan 2023

Zentrale Verwaltung			
Sicherheit und Ordnung			
Statistik und Wahlen			
Wählen und Statistik			
Leistungen	verantwortlich:	Frau Hoheisel	
Produktbereich	zuständig:	Sitzungsdienst	
Produktgruppe	extern		
Produkt	Rechtsbindung:	muss	
12.01.01 Wählen 121.01.02 Statistik			
Produktbeschreibung			
Durchführung von Wählen/ Volksabstimmungen			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalverfassung			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wählen zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen			
Zielgruppe			
Bürger/Bürgerinnen und Wähler Mandatsträger/Abgeordnete			
Fallzahlen			
Anzahl der Wahlberechtigten			
Kenn- u. Messzahlen			
Wahlbeteiligung in %			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	-500,00
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	-500,00
	0,00	-500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Sitzungsdienst
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
Produkt		1.2.1.01	Wahlen und Statistik		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Rechtsbindung:	muss
				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
				2021	Haushaltsjahres 2023
				2021	Plandaten 1. Folgejahr 2024
				2023	Plandaten 2. Folgejahr 2025
					Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.952,73	0	0
1.2.1.01.448100	Erstattung Wahlkosten alt		0,00	0	0
1.2.1.01.448200	Erstattungen Wahlkosten neu		18.952,73	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0
1.2.1.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge		0,00	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0
9 +	Bestandsveränderungen		0,00	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.952,73	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0
14 +	Abschreibungen		0,00	0	0
1.2.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen		0,00	0	0
15 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.182,50	0	0
1.2.1.01.543180	Wahlkosten		23.182,50	0	0
1.2.1.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg		0,00	0	0
	17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.182,50	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.229,77	0	-500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis		-4.229,77	0	-500

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und Statistik	verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Sitzungsdienst extern
			Rechtsbindung: muss
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022 2023
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.229,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.229,77	0
	Nachrichtlich:		
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0
	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hoheisel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Wunderlich, Frau Glaß, Frau Protz, Frau Röhl				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	extern muss				
Leistungen								
122.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr		122.01.02 Gewerbeangelegenheiten		122.01.03 Überwachung ruhender Verkehr		122.01.04 Sondernutzungen		122.01.05 Fundsachen
122.01.06 Schiedstelle		122.01.07 An-, Ab-, Ummeldungen		122.01.08 Meldeanfragen		122.01.09 Ausweise, Pässe, sonst. Dokumente		122.01.10 Beurkundungen Personenstand
122.01.11 Beurkundungen, Beglaubigungen		122.01.12 Eheschließungen						

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention, Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen, Versammlungen/ Demonstrationen, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Überwachung der Grundstückseigentümern, Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung, Erlaubnis von Ordnungsverfügungen/ Bußgeldbescheide/Widerspruchsbescheide, Unterbringung psychisch Kranker / Obdachloser, Sicherung und Beräumung von Fundmunition, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Lagerfeuer/Feuerwerke/Lärmschutz, Bearbeitung von abfallrechtlichen Belangen, Geltendmachung von Schadensersatzforderungen, Bearbeitung von Strafverkehrsangelegenheiten, Anordnung von Gefahrenfällungen, Erstattung von Strafanzeigen, Bearbeitung von Angelegenheiten des Schornsteinfegerangelegenheiten, Bearbeitung von Angelegenheiten des Tierschutzes/Tierkörperbeseitigung,

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberегистers, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Gewerbestatistik und Datenübermittlungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung (u.a. Preiskontrollen, Ladenöffnungszeiten, Nichtraucherschutz), Gewerbliche Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Gaststätterlaubnisse, Schankerlaubnis, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von OWIG-Anzeigen, Bearbeitung von Widersprüchen, Erteilung von Sondernutzungs- u. Plakatierungserlaubnissen für öffentl. Straßen, Wege u Plätze, Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbe- ordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchendenschutzgesetz, Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, StVO, Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- u. Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Erlasse, Satzungen u. Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Personenstandsgesetz, Ehgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Preisangabenverordnung, Waffengesetz, BGB, EGBGB, IPR

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum, Registrierung der Einwohner zur Feststellung u. des Nachweises der Identität u. ihrer Wohnung, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung von Erben und Nachlass sowie der Nachlasssicherung

Zielgruppe

Bürger / innen, Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe, Auskunftsersuchende

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.600,00	315.200,00	-254.600,00	60.600,00	315.400,00	-254.800,00
Haushaltsjahr	71.800,00	273.300,00	-201.500,00	71.800,00	273.700,00	-201.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.200,00	-41.900,00	53.100,00	11.200,00	-41.700,00	52.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	1.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Wunderlich, Frau Glaß, Frau Protz, Frau Röhl
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	extern
Produkt	1.2.2.01	Stand.-Kontensch., Teilergebnisplan	muss
			Rechtsbindung:
			Plandaten 1. Vorjahr 2023
			Plandaten 2. Haushaltsjahres Folgejahr 2024
			Plandaten 3. Folgejahr 2026
		Ergebnis des Vorvorjähres 2021	Ansätze des Vorjahrs 2022
		Vorjahr 2023	Haushaltjahres Folgejahr 2024
		0,00	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.845,46	50.500
1.2.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	42.176,92	35.000
1.2.2.01.431120	Verwaltungsgebühren Standesamt	9.525,75	9.000
1.2.2.01.431130	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	517,00	700
1.2.2.01.431140	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	2.861,00	1.800
1.2.2.01.432100	Sondernutzungsgebühren	3.764,79	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,75	1.100
1.2.2.01.442300	Verkauf von Familienbüchern	694,75	900
1.2.2.01.442310	Verkauf / Versteigerung von Fundsachen	0,00	200
1.2.2.01.446100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.588,22	0
1.2.2.01.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona	1.588,22	0
1.2.2.01.448800	Erstattungen v. übrig Bereichen	1.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.101,90	9.000
1.2.2.01.456100	Verwarn- und Bußgelder	5.101,90	9.000
1.2.2.01.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00	0
1.2.2.01.459210	Wiederauflebungen	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.230,33	60.600
11	Personalaufwendungen	231.449,26	273.700
1.2.2.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.317,75	215.400
1.2.2.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.730,63	8.700
1.2.2.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.400,88	49.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,56	11.600
1.2.2.01.522210	Geräte und Aussattungsgegenstände (Straßenbeschilderung)	2.881,76	3.000
1.2.2.01.522220	Möbel	0,00	0
1.2.2.01.523100	Mieten und Pachten	500	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptriproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Wunderlich, Frau Glaß, Frau Protz, Frau Röhl
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Rechtsbindung:	muss	
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahrs 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		2021	2021	2022	Haushaltsjahres 2023
1.2.2.01.524160	Dienstleistung durch Dritte (Tierschutzzverein)	0,00	0	0	0
1.2.2.01.526100	Aus- und Fortbildung	2.822,00	3.000	3.000	1.500
1.2.2.01.529100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.099,80	5.100	5.100	5.100
14 + Abschreibungen		463,07	200	400	200
1.2.2.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	309,62	200	400	200
1.2.2.01.573200	Einzelwertberichtig Forderg	0,00	0	0	0
1.2.2.01.573210	Wertbericht. Gebühren u. Beiträ	153,45	0	0	0
15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
1.2.2.01.531700	Zuschüsse an priv Unternehmen	0,00	0	0	0
1.2.2.01.533900	Integrationshilfe Geflüchtete alt	0,00	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.756,80	29.900	39.100	39.400
1.2.2.01.541100	Reisekosten	1.486,39	1.000	1.000	800
1.2.2.01.543101	Vordrucke, Pässe Einwohnermeldeamt	16.151,05	15.000	22.000	22.000
1.2.2.01.543102	Vordrucke, Familienbücher Standesamt	1.771,32	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.543103	Vordrucke Gewerbeamt/Ordnungsamt	0,00	0	0	0
1.2.2.01.543110	Bücher und Zeitschriften	1.085,45	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.543180	sonst.Geschäftsausgaben (Gefahrenfällungen)	0,00	300	0	0
1.2.2.01.543181	Allgemeine ordnungsbehördliche Belange	1.002,39	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.543183	Sonstige Geschäftsausgaben Standesamt	287,21	300	300	300
1.2.2.01.545000	Eristattung an Bundesamt für Justiz aus EMA	2.055,12	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.545200	Eristattung an Landkreis aus EMA	9.917,87	6.500	9.000	10.000
1.2.2.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0	0	0
	17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.472,69	315.400	273.700	275.300
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.242,36	-254.800	-201.900	-202.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-209.242,36	-254.800	-201.900	-202.000
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Hoheisel			
Produktbereich	1.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Wunderlich, Frau Glaß, Frau Protz, Frau Röhl			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen	extern				
Produkt	1.2.2.01		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
			2021	2023	2023	2023	2026
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-209.242,36	-254.800	-201.900	-202.000	-201.600	-201.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-209.242,36	-254.800	-201.900	-202.000	-201.600	-201.900
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		309,62	200	400	400	200	0
AfA auf immat VG Sachanlagen		309,62	200	400	400	200	0

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen		verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Wunderlich, Frau Glaß, Frau Protz, Frau Röhl extern		Rechtsbindung: muss		Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		Ergebnis des Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen 1.2.2.01/0501.783.200	624	0	0	0	0	0	624	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	624	0	0	0	0	0	624	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	624	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	-624	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wunderlich, Herr Dahms, SG Bau, Herr Stolpe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Leistungen			

126.01 Gefahrenabwehr | 126.01.02 Katastrophenschutz | 126.01.03 Prävention

Produktbeschreibung

Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse, Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW, Durchführung von Brandschauen, Erfassung und Fortführung Personal, Technik und Einsätze, Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern, Überwachung der Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/ Feuerlöschteichen, Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den originären Aufgaben der FFW gehören, Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen, Bereitstellung u. Unterhaltung von Anlagen zur Trinkwassernotversorgung

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Gefahren- und Risikoanalyse der Stadt Fürstenberg

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, Sachwerten, Umwelt, Beseitigung von Gefahren, umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	343.200,00	391.500,00	-48.300,00	70.000,00	382.600,00	-312.600,00
Haushaltsjahr	312.000,00	1.077.100,00	-765.100,00	60.800,00	420.800,00	-360.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.200,00	685.600,00	-716.800,00	-9.200,00	38.200,00	-47.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich		1.2 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		1.2.6 Brandschutz	
Produkt		1.2.6.01	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahrs 2022
		2021	2022
		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		2023	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.431,77	66.800
1.2.6.01.411100	investive Schlüsselzuweisung	0,00	53.300
1.2.6.01.414100	Zuweisg lfd Zwecke vom Land Zuweisg lfd Zwecke vom Land	15.300,00	0
1.2.6.01.414200	(Aufwandsersatz FFW)	16.000	0
1.2.6.01.414700	Zuschuss Feuerwehr aus Kooperationsfonds	0,00	16.500
1.2.6.01.416100	Spenden	120,00	16.500
3 +	Sonstige Transfererträge	75.011,77	50.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.800
1.2.6.01.432100	Benutzungsgebühren	0,00	32.000
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	10.992,60	0
1.2.6.01.446100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0
1.2.6.01.446120	Einnahme aus Schadensfällen	1.900,00	0
1.2.6.01.446170	Einnahmen aus Hilfeleistungen	9.092,60	0
6 +	Kostenersattung und Kostenumlagen	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0
1.2.6.01.453100	Erträ VermVeräußg ordtl Ergeb	190,00	0
1.2.6.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.664,37	70.000
11	Personalaufwendungen	48.748,98	50.900
1.2.6.01.501200	Dienstaufwendg tarifl Beschäft	39.611,32	43.700
1.2.6.01.502200	Beiträ VersorKKas tarifl Beschäft	1.472,31	1.700
1.2.6.01.503200	Beiträge SV tarifl Beschäftigt	7.665,35	8.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.699,45	169.900
1.2.6.01.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.824,84	73.000
1.2.6.01.521200	Zföhr RSt unterl Instandhaltg	0,00	0
1.2.6.01.522100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	467,08	1.000
1.2.6.01.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	19.346,66	13.000
1.2.6.01.523200	Leasingkosten Kopierer	0,00	0
1.2.6.01.524100	Gebäudeversicherung	1.581,81	1.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Hoheisel	verantwortlich:	Frau Hoheisel	Plannedaten 1.	Plannedaten 2.	Plannedaten 3.			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Frau Wunderlich, Herr Dahms, SG Bau, Herr Stolpe	extern		Vorjahr 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						2023	2023				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz											
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan													
1.2.6.01.524110	Brennstoffe			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Vorjahr 2021	Plannedaten 1.	Plannedaten 2.	Plannedaten 3.				
1.2.6.01.524120	Wasser,Abwasser			6.009,90	12.600	25.000	25.000	17.500	17.500				
1.2.6.01.524130	Energie			784,11	800	800	800	800	800				
1.2.6.01.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten			10.250,42	7.500	15.000	15.000	12.000	12.000				
1.2.6.01.524150	Entsorgungsgleistungen			4.211,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
1.2.6.01.524160	Dienstleistungen durch Dritte			509,21	1.000	600	600	600	600				
1.2.6.01.524161	EDV-Dienstleistungen			2.923,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500				
1.2.6.01.525100	Haltung von Fahrzeugen			0,00	1.000	0	0	0	0				
1.2.6.01.526100	Aus- und Fortbildung/ Dienst und Schutzbekleidung			27.254,69	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000				
1.2.6.01.527100	Veranstaltungen Feuerwehr			26.320,93	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000				
1.2.6.01.528100	Warenauftrag für Verpflegung/Verbrauchsmitte			1.925,54	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200				
1.2.6.01.528120	Verbandsmaterial			1.674,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
1.2.6.01.529100	Mitgliedsbeiträge an Verbände			153,15	100	100	100	100	100				
14 + Abschreibungen				1.462,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
1.2.6.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen			118.425,90	87.800	71.200	65.300	55.600	44.800				
15 + Transferaufwendungen				118.425,90	87.800	71.200	65.300	55.600	44.800				
1.2.6.01.5331800	Zuschuss Feuerwehr aus Kooperationsfonds(Gemeinsame Ausbildung und Übungen)			0,00	0	0	0	0	0				
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen				91.165,52	73.40	73.000	73.000	73.000	73.000				
1.2.6.01.541100	Reisekosten			0,00	20	500	500	500	500				
1.2.6.01.542100	Aufwandsentschäd./Ersatz für fortgezahltes Arbeitsentgelt			39.398,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
1.2.6.01.543100	Büromaterial			196,82	200	300	300	300	300				
1.2.6.01.543110	Bücher und Zeitschriften			185,00	200	200	200	200	200				
1.2.6.01.543111	Geschäftsauflwendungen EDV			781,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
1.2.6.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren			4.156,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800				
1.2.6.01.543150	Machbarkeitsstudie/Sachverständigenkosten			23.448,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
1.2.6.01.543180	Vermischte Ausgaben - Entsorgung/ sonst. Geschäftsausgaben			1.722,39	500	500	500	500	500				
1.2.6.01.543181	Gebühren für ärztliche Untersuchungen			3.730,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
1.2.6.01.543182	Ausgabe Spenden			520,90	0	0	0	0	0				
1.2.6.01.544100	Versicherungen			14.393,23	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700				
1.2.6.01.544120	Schadensfälle			2.432,09	0	0	0	0	0				
1.2.6.01.547100	Aufwendg VermVeräu ordtl Ergeb			1,00	0	0	0	0	0				
1.2.6.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg			199,00	0	0	0	0	0				
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				425.039,85	382.600	420.800	323.400	303.300	292.600				

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz	verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Wunderlich, Herr Dahms, SG Bau, Herr Stolpe extern Rechtsbindung: muss				
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-323.375,48	-312.600	-360.000	-267.700	-259.000	-250.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-323.375,48	-312.600	-360.000	-267.700	-259.000	-250.800
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-323.375,48	-312.600	-360.000	-267.700	-259.000	-250.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-323.375,48	-312.600	-360.000	-267.700	-259.000	-250.800
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		75.011,77	50.800	36.800	32.000	20.600	18.100
1.2.6.01.416100		75.011,77	50.800	36.800	32.000	20.600	18.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		118.425,90	87.800	71.200	65.300	55.600	44.800
1.2.6.01.571100		118.425,90	87.800	71.200	65.300	55.600	44.800

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Hoheisel	
		Brandschutz		zuständig: Frau Wunderlich, Herr Dahms, SG Bau, Herr Stolpe extern	
				Rechtsbindung: muss	
Hauptproduktbereich	1	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahr 2022	Plandaten 1. Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2024
Produktbereich	1.2	57.628	274.000	0	0
Produktgruppe	1.2.6	0	0	0	0
Produkt	1.2.6.01	0	0	0	0
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
1.2.6.01/0501.681100	Investitionszuweisungen Land (hier Schlüsselzuweisungen)	57.628	278.000	0	0
1.2.6.01/0510.681200	Zuw. Kooperationsfonds	0	0	0	0
1.2.6.01/0517.681100	Investitionszuweisungen TLF 4000 Brederreiche (Tanklöschfahrzeug)	57.628	109.000	0	0
1.2.6.01/0519.681100	Investitionszuweisungen Land Anbau Fahrzeughalle	0	0	0	0
1.2.6.01/0520.681100	Investitionszuweisungen Land HLF	0	278.000	0	0
1.2.6.01/0521.681100	Investitionszuweisungen TLF 4000 Himmelpfort (Tanklöschfahrzeug)	0	165.000	0	0
1.2.6.01/0522.681100	Investitionszuweisungen Land Erwerb Fahrzeug JFW	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	190	50.000	10.000	0
1.2.6.01/0501.683100	Zuweisung Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.2.6.01/0501.683200	Zuweisung GWG Bereich	0	0	0	0
1.2.6.01/0515.683100	Einzahlg. Veräußg über SachVerm	190	50.000	10.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.818	324.000	288.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
1.2.6.01/0519.785100	Anbau Fahrzeughalle	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	1.000	1.000
1.2.6.01/0502.783400	Auszahlg. Erwerb immat. VG EDV	0	4.500	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. -gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	188.063	90.500	726.500	46.500
					31.500
					278.563

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung										verantwortlich: Frau Hoheisel	
		Brandschutz										zuständig: Frau Wunderlich, Herr Dahms, SG Bau, Herr Stolpe extern	
		Brandschutz										Rechtsbindung: muss	
Hauptproduktbereich	1	Ergebnis des Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus zahlungen				
Produktbereich	1.2												
Produktgruppe	1.2.6												
Produkt	1.2.6.01												
Stand.-Kontensch.. Teilverfinanzplan													
1.2.6.01/0501.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	18.052	12.000	41.500	37.800	30.000	15.000	30.052	0				
1.2.6.01/0501.783200	Auszahlg Erwerb GWG	40.940	63.000	42.500	25.000	15.000	15.000	103.940	0				
1.2.6.01/0502.783100	Auszahlg Erwerb übri SachanIV EDV	0	7.500	0	0	0	0	7.500	0				
1.2.6.01/0502.783200	Auszahlg Erwerb GWG EDV	747	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	8.747	0				
1.2.6.01/0510.783100	Auszahlg Erwerb übri SachanIV	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0510.783200	Erwerb GWG Kooperationsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0517.783100	Erwerb TLF 4000 Brederreiche (Tanklöschfahrzeug)	115.944	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0520.783100	Erwerb HLF	0	0	556.000	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0521.783100	Erwerb TLF 4000 Himmelpfort (Tanklöschfahrzeug)	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0522.783100	Erwerb Fahrzeug Jugendfeuerwehr	145	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.6.01/0523.783100	Waschmaschine PWM 912	12.234	0	0	0	0	0	0	12.234	0			
1.2.6.01/0524.783100	Erwerb Notstromaggregat	0	0	85.000	0	0	0	0	0				
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.063	95.000	727.500	65.300	47.500	32.500	283.063	0					
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-130.245	229.000	-439.500	-65.300	-47.500	-32.500	98.755	0					

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.1		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.731,58	25.600	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,00	400	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676,83	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	5.774,87	3.000	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18,01	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.599,29	39.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	Personalaufwendungen	143.615,66	154.600	168.500	171.000	171.000	171.000	171.000
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.297,07	314.900	333.000	323.800	295.700	295.600	295.600
14 +	Abschreibungen	55.364,61	49.300	63.000	59.100	58.900	51.600	51.600
15 +	Transferaufwendungen	1.304,05	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.793,41	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.374,80	538.900	581.800	571.200	542.900	535.500	535.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	2 2.1	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: extern muss					
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-456.342,62	-522.900	-576.300	-565.700	-537.400	-530.000	
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		22.709,38	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55.364,61	49.300	63.000	59.100	58.900	51.600	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1		
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plandaten 3. Haushaltsjahres 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.093	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.093	0
		150.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.828	195.000
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	23.775	39.200
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.603	237.200
		1.098.000	32.000
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	119.490	-237.200
		-948.000	-32.000
			-30.000
			-117.710
			0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Grundschulen	zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Rechtsbindung: muss

Leistungen

211.01.01 Drei-Seen Grundschule Fbg. /H. | 211.01.02 Grundschule Bredereiche

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen, Schulbuchauszeichnung, Schaffung der sämtlichen Mittel zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Schul- und Unterrichtsbetriebes und

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Schulgesetz für das Land Brandenburg, Schulbezirksatzung, Fachbezogene Gesetze und Verordnungen

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Beschäftigte in den Schulen, Eltern, Schüler, Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter

Fallzahlen

Schüler pro Klasse

Kennzahlen

Anzahl der Grundschüler, Anzahl der Klassen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.		
Produktbereich	2.1	Grundschulen	Grundschulen	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2023	Haushaltsjahrs 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026			
Produktgruppe	2.1.1										
Produkt	2.1.1.01										
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.731,58	25.600	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398,00	400	400	400	400	400	400	400	400	
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte		13.676,83	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		5.774,87	3.000	200	200	200	200	200	200	200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.599,29	39.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
11 Personalaufwendungen		143.615,66	154.600	168.500	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.297,07	314.900	333.000	323.800	323.800	295.700	295.600	295.600	295.600	
14 + Abschreibungen		55.364,61	49.300	63.000	59.100	59.100	58.900	58.900	58.900	58.900	
15 + Transferaufwendungen		1.304,05	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.793,41	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.374,80	538.900	531.800	571.200	542.900	535.500	535.500	535.500	535.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Jahresergebnis		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-433.775,51	-499.900	-553.300	-542.700	-514.400	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Appelt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern				
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 1.	Plandaten 2.
				2021	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.567,11		23.000	23.000	23.000	23.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-456.342,62		-522.900	-576.300	-565.700	-537.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		22.709,38		21.800	21.800	21.800	21.800
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55.364,61		49.300	63.000	59.100	58.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Appelt							
Produktbereich		2.1		Grundschulen		zuständig:		Frau Obst, Frau Berg, SG Bau							
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		extern		extern							
Produkt		2.1.1.01													
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan															

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern	
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen		
Leistung	2.1.1.01.1	Drei-Seen Grundschule Fbg./H.	Rechtsbindung:	muss

Leistungen

211.01.01 Schule | 211.01.01.02 Schulsport | 211.01.01.03 Schulumlage

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sämtlicher und personeller Voraussetzungen, Schulbuchaussschreibung, Schaffung der sämtlichen Mittel zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Schulgesetz für das Land Brandenburg, Schulbezirksatzung, Fachbezogene Gesetze und Verordnungen

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Beschäftigte in den Schulen, Eltern, Schüler, Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter

Fallzahlen

Anzahl der Grundschüler, Anzahl der Klassen

Kennzahlen

Schüler pro Klasse

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	481.700,00	-467.700,00	31.300,00	397.200,00	-365.900,00
Haushaltsjahr	103.500,00	1.147.200,00	-1.043.700,00	20.800,00	424.400,00	-403.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	89.500,00	665.500,00	-576.000,00	-10.500,00	27.200,00	-37.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen
Produkt		2.1.1.01	Drei-Seen Grundschule Fbg./H.
Leistung		2.1.1.01.1	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021
			Ansätze des Vorjahres 2022
			Ansatz des Haushaltsjahres 2023
			Plandaten 1. Folgejahr 2024
			Plandaten 2. Folgejahr 2025
			Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.048,53	21.000
investive Schlüsselzuweisung		0,00	0
Zuwendung aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler		2.651,50	2.700
Zuweisung für Schulsozialarb.		15.100,00	1.000
Spenden		0,00	0
Erträ. Auflö. SoPo Zuw öff Hand		18.257,03	17.300
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		283,00	300
Benutzungsgebühren		283,00	300
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte		9.172,44	7.000
Einnahmen aus Verkauf/Elternanteil an Lehrmitteln		9.172,44	7.000
Einnahmen aus Schadensfällen		0,00	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.731,59	3.000
2.1.1.01.1.442300 Erstattung Lohnausfälle - Corona		1.201,29	0
2.1.1.01.1.446120 Kostenerstattungen Schule durch LK		0,00	0
2.1.1.01.1.448800 Erstattung von Ausgaben des Ergebnishaushaltes/Kostenertattungen		4.530,30	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0
2.1.1.01.1.459200 Periodenfremde ordentl. Erträge		0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.235,56	31.300
11 Personalaufwendungen		113.243,25	117.500
2.1.1.01.1.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		91.420,33	94.800
2.1.1.01.1.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		3.240,16	3.800
2.1.1.01.1.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		18.582,76	18.900
2.1.1.01.1.507200 Hanspr Rückst AltersteilVerpf		0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.476,70	219.100
2.1.1.01.1.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		27.238,66	50.000
verantwortlich:		Herr Appelt	
zuständig:		Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern	
Rechtsbindung:		muss	

Doppischer Produktplan 2023

	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Drei-Seen Grundschule Fbg./H.	verantwortlich:		Herr Appelt	
				zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern	Rechtsbindung:	muss
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan							
				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr 2024
				2021	2023	2023	Plandaten 2. Folgejahr 2025
							Plandaten 3. Folgejahr 2026
2.1.1.01.1.522200		Geräte und Ausstattungsgegenstände		2.278,42	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.1.522220		Möbel	7.134,00	4.600	1.300	1.300	1.300
2.1.1.01.1.523200		Leasingkosten Kopierer	3.558,89	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.1.524100		Gebäudeversicherung	2.572,61	5.90	6.100	6.400	7.000
2.1.1.01.1.524110		Brennstoffe	30.935,23	45.00	90.000	90.000	67.500
2.1.1.01.1.524120		Wasser, Abwasser	6.651,42	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.1.524130		Energie	2.912,68	6.000	8.000	8.000	7.000
2.1.1.01.1.524140		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	6.174,16	5.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.1.524160		Dienstleistungen durch Dritte	61.708,66	56.00	65.000	65.000	65.000
2.1.1.01.1.524161		EDV-Dienstleistungen	0,00	10.00	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.1.526100		Aus- und Fortbildung	300,00	300	300	300	300
2.1.1.01.1.527100		Lehr-/Lernmittel/Veranstaltungen//Arbeitsgemeinschaften	21.814,04	22.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.1.527102		Arbeitsgemeinschaften/Projekte Schulsozialarbeiterin	1.197,93	800	800	800	800
2.1.1.01.1.529100		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0
14 + Abschreibungen			31.428,18	27.20	36.700	33.700	27.700
2.1.1.01.1.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	31.428,18	27.20	36.700	33.700	27.700
2.1.1.01.1.573230		Wertbericht. privat/Forderung	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen		Zuwendungen aus d. Sozialfonds an Schülerinnen und Schüler	1.304,05	2.700	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.1.531200		2.1.217,50	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		Reisekosten	23,80	10	100	100	100
2.1.1.01.1.541100		Bürobedarf	1.312,14	1.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.1.543100		Bücher und Zeitschriften	273,08	0	0	0	0
2.1.1.01.1.543110		Geschäftsaufwendungen EDV	2.331,73	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.1.543111		Post- und Fernmeldegebühren	1.892,12	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.1.543120		Machbarkeitsstudie Verbesserung des Schulstandortes	0,00	0	0	0	0
2.1.1.01.1.543150		Sonstige Geschäftsaufwendungen	284,63	300	500	500	500
2.1.1.01.1.543180		Ausgabe Spenden	0,00	0	0	0	0
2.1.1.01.1.543182		Ausgaben Schulsozialarbeiten	15.100,00	2.500	600	600	600
2.1.1.01.1.543185		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
2.1.1.01.1.544120		Periodenfremde ordtl Aufwende	0,00	0	0	0	0
2.1.1.01.1.549300							
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.669,68	374.200	401.400	400.500	377.300	371.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-290.434,12	-342.900	-380.600	-379.700	-356.500	-350.800
Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel							
Benutzer: DAHMS							

Doppischer Produktplan 2023

				verantwortlich:		Herr Appelt	
				zuständig:		Frau Obst, Frau Berg, SG Bau	
				Rechtsbindung:		extern	
				muss			
Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansätze des Vorjahrs 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten 4.
				Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-290.434,12	-342.900	-380.600	-379.700	-356.500	-350.800	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.434,12	-342.900	-380.600	-379.700	-356.500	-350.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.01.1.581100 Innere Verrechnung Bewirtschaftungskosten mit der Mehrzweckhalle	22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.001,23	-365.900	-403.600	-402.700	-379.500	-373.800	
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	18.257,03	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.01.1.416100 Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	18.257,03	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.428,18	27.200	36.700	33.700	33.700	27.700	27.700
2.1.01.1.507200 Inanspr Rückst AltersteilVerpf AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.1.571100	31.428,18	27.200	36.700	33.700	33.700	27.700	27.700

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	bisher bereitgestellte Mittel
Produktbereich	2.1	Grundschulen	0	0	0	0	0
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	0	0	0	0	0
Produkt	2.1.1.01	Drei-Seen Grundschule Fbg./H.	0	0	0	0	0
Leistung	2.1.1.01.1		167.093	100.000	0	0	167.093
Stand.-Kontensisch. Teilstifanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.093	0	100.000	0	0	0
2.1.1.01.1/1001.681800	InvestZuschuss übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.1/1002.681000	Zuweisung mobile Endgeräte (RL AusProEnd II)	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.1/1013.681000	Investitionszuweisungen Bund KIP Schulinfrastruktur	167.093	0	0	0	0	167.093
2.1.1.01.1/1015.681000	Investitionszuweisungen Bund Digitalpakt	0	0	100.000	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit	167.093	0	100.000	0	0	0	167.093
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.828	105.000	720.000	0	0	0	128.828
2.1.1.01.1/1013.785200	Umsetzung KIP Schulinfrastruktur (Toiletten-u.Strangsanierung) Pfasterarbeiten Eingang Schule Fbg. /H.	14.082	0	0	0	0	14.082
2.1.1.01.1/1014.785200	Umsetzung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.1/1015.785300	Errichtung Fahrradüberdachung	0	30.000	320.000	0	0	30.000
2.1.1.01.1/1016.785100	Fürstenberg	0	25.000	0	0	0	25.000
2.1.1.01.1/1511.785100	Ertüchtigung Schulstandort Dritter	9.746	50.000	400.000	0	0	59.746
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.1/1001.783400	Auszahlg Erwerb immat VG (siehe /1002.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.1/1002.783400	Auszahlg Erwerb immat VG EDV	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	17.850	28.700	61.500	18.000	18.000	18.000	46.550
Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel							
Benutzer: DAHMS							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen			
Leistung	2.1.1.01.1	Drei-Seen Grundschule Fbg./H.			
<u>Stand..Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
2.1.1.01.1/1001.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	3.700	6.500	3.000
2.1.1.01.1/1001.783200	Auszahlig Erwerb GWG	7.954	17.000	2.000	2.000
2.1.1.01.1/1002.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanlV EDV	0	5.000	50.000	10.000
2.1.1.01.1/1002.783200	Auszahlig Erwerb GWG EDV	9.896	3.000	3.000	3.000
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.678	134.700	782.500	19.000	19.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	125.415	-134.700	-682.500	-19.000	-19.000
					3.700
				bisher bereitgestellte Mittel	24.954
					5.000
					12.896
					0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern	
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche		

Leistungen

211.01.02.01 Schule | 211.01.02.02 Schulsport | 211.01.02.03 Schulumlage

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sämtlicher und personellen Voraussetzungen, Schulbuchausschreibung, Schaffung der sämtlichen Mittel zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Schulgesetz für das Land Brandenburg, Schulbezirksatzung, Fachbezogene Gesetze und Verordnungen

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Beschäftigte in den Schulen, Eltern, Schüler, Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter

Fallzahlen

Anzahl der Grundschüler, Anzahl der Klassen

Kennzahlen

Schüler pro Klasse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	241.100,00	-237.900,00	7.700,00	160.700,00	-153.000,00
Haushaltsjahr	53.200,00	465.600,00	-412.400,00	7.700,00	176.400,00	-168.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	224.500,00	-174.500,00	0,00	15.700,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Appelt	
Produktbereich		Schulträgeraufgaben		zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau	
Produktgruppe		Grundschulen		extern	
Produkt		Grundschule Bredereiche		Rechtsbindung: muss	
Leistung					
<u>Stand..Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen investive Schlüsselzuweisung	4.683,05	4.600	4.600	4.600
2.1.1.01.2.411100	Zuwendung aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler	0,00	0	0	0
2.1.1.01.2.414100	Spenden	230,70	100	100	100
2.1.1.01.2.414700	Erträ. Auflö. SoPo Zuw öff Hand	0,00	0	0	0
2.1.1.01.2.416100	3 + Sonstige Transfererträge	4.452,35	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	100	100
2.1.1.01.2.432100	Benutzungsgebühren	115,00	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,39	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.2.442300	Elternanteil an Lehrmitteln	4.504,39	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.2.446120	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	43,28	0	0	0	0
2.1.1.01.2.448200	Erstattung Schulkosten aus Vorjahr	0,00	0	0	0
2.1.1.01.2.448800	Erstatt. von Ausgaben des Ergebnishaushaltes	43,28	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2.1.1.01.2.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345,72	7.700	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	30.372,41	37.100	46.400	47.100
2.1.1.01.2.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.383,71	30.000	36.800	37.400
2.1.1.01.2.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	350,71	1.100	1.500	1.500
2.1.1.01.2.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.637,99	6.000	8.100	8.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.820,37	95.800	99.500	90.000	85.100
2.1.1.01.2.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.796,33	20.000	19.000	10.000
2.1.1.01.2.521200	Zföhr. RSt unterl. Instandhaltg	0,00	0	0	0
2.1.1.01.2.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	707,54	2.000	1.500	1.500
2.1.1.01.2.522220	Möbel	10.985,80	9.000	3.600	3.000
2.1.1.01.2.523200	Leasingkosten Kopierer	1.154,70	2.500	2.600	2.600
2.1.1.01.2.524100	Gebäudeversicherung	1.350,66	2.200	2.300	2.400

Benutzer: DAHMS

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Grundschulen	zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Leistung	2.1.1.01	Grundschule Bredereiche	Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plannedaten 1. Ansatz des Vorjahres 2022
			Haushaltsjahres 2023
			Plannedaten 2. Folgejahr 2024
			Plannedaten 3. Folgejahr 2026
2.1.1.01.2.524110	Brennstoffe	8.230,00	17.500
2.1.1.01.2.524120	Wasser, Abwasser	636,70	800
2.1.1.01.2.524130	Energie	3.448,73	4.000
2.1.1.01.2.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	3.787,88	2.800
2.1.1.01.2.524160	Dienstleistungen durch Dritte	20.823,42	18.000
2.1.1.01.2.524161	EDV-Dienstleistungen	845,72	5.000
2.1.1.01.2.524100	Aus- und Fortbildung	0,00	0
2.1.1.01.2.527100	Lehr/Lernmittel/Veranst./ Arbeitsgemeinschaften	8.027,89	12.000
2.1.1.01.2.529100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	0
14 + Abschreibungen		23.936,43	22.100
2.1.1.01.2.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	23.936,43	22.100
15 + Transferaufwendungen		0,00	100
2.1.1.01.2.531200	Zuwendungen aus dem Sozialfonds an Schüler und Schülerinnen	0,00	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.353,40	5.600
2.1.1.01.2.541100	Reisekosten	0,00	0
2.1.1.01.2.543100	Bürobedarf	1.147,02	500
2.1.1.01.2.543110	Bücher und Zeitschriften	782,15	1.000
2.1.1.01.2.543111	Geschäftsaufwendungen EDV	1.502,93	2.800
2.1.1.01.2.543120	Post- und Fernmeldegebühren	908,31	1.200
2.1.1.01.2.543180	Sonstige Geschäftsausgaben	12,99	100
2.1.1.01.2.543182	Ausgabe Spenden	0,00	0
2.1.1.01.2.544120	Schadensfälle	0,00	0
2.1.1.01.2.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.482,61	160.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.136,89	-153.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21 Finanzergebnis		0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-137.136,89	-153.000
			-168.700
			-159.000
			-153.900
			-152.200

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich:		Herr Appelt	
		zuständig:		Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern	
		Rechtsbindung:		muss	
Stand.-Kontenzsch. Teilergebnisplan					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Plandaten 1.	Plandaten 3.
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Vorjahr 2022	Folgejahr 2026
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Haushaltjahres	Folgejahr 2025
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen		Folgejahr 2024	Folgejahr 2026
Leistung	2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahrs	Plandaten 2.	Plandaten 2.
		2021	2023	Vorjahr 2022	Folgejahr 2025
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.136,89	-153.000	-168.700	-153.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.136,89	-153.000	-168.700	-153.900
	Nachrichtlich:				
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	4.452,35	4.500	4.500	4.500
	2.1.1.01.2.416100	4.452,35	4.500	4.500	4.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.936,43	22.100	26.300	25.200
	2.1.1.01.2.571100	23.936,43	22.100	26.300	25.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur														
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben														
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen														
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen														
Leistung	2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche														
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen						
			2021													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.2/1002.681000	Zuweisung mobile Endgeräte (RL AusProEnd II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.2/1015.681000	Investitionszuweisungen Bund Digitalpakt		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	285.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
2.1.01.2/1011.785100	Erfügitung Schulstandort Bredereiche		0	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
2.1.01.2/1015.785300	Umsetzung Digitalpakt		0	15.000	135.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
2.1.01.2/1001.783400	Auszahlung Erwerb immat VG (siehe /1002.)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.01.2/1002.783400	Auszahlung Erwerb immat VG EDV		0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.2/1001.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		5.925	10.500	28.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000	16.425	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	0	0	0
2.1.01.2/1001.783200	Auszahlung Erwerb GWG		3.814	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.814	0	0	0
2.1.01.2/1002.783100	Auszahlung Erwerb übri SachanLV EDV		0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000	0	0	0
2.1.01.2/1002.783200	Auszahlung Erwerb GWG EDV		2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.111	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Appelt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern		
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen				
Leistung	2.1.1.01.2	Grundschule Bredereiche	Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925	102.500	315.500	13.000	13.000	11.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-5.925	-102.500	-265.500	-13.000	-13.000	-11.000
					-108.425	-108.425
						0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Appelt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Obst
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern	
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.1.01.3	Schulumlage	Produktmerkmal:	wesentliche
<hr/>				
Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge
		0,00	4.000,00	0,00
Haushaltsvorjahr		0,00	4.000,00	4.000,00
Haushaltsjahr		0,00	-4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

		Ergebnis
Haushaltsvorjahr		-4.000,00
Haushaltsjahr		-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00

Doppischer Produktplan 2023

			verantwortlich: zuständig:	Herr Appelt Frau Obst extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plannedaten 1. Ansatz des Vorjahres 2022
				Haushaltsjahres 2023
				Plandaten 2. Folgejahr 2024
				Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen		0,00	0
2.1.1.01.3.448200	Erstattung Schulumlage		0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18,01	0
2.1.1.01.3.459200	Periodenfremde ordentl Erträge		18,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen		0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18,01	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
14	+ Abschreibungen		0,00	0
15	+ Transferaufwendungen		0,00	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.222,51	4.000
2.1.1.01.3.545200	Schulumlage		6.204,50	4.000
2.1.1.01.3.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg		18,01	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.222,51	4.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.204,50	-4.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21	Finanzergebnis		0,00	0
22	Ordentliches Jahresergebnis		-6.204,50	-4.000
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen									
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen									
Leistung	2.1.1.01.3	Schulumlage									
<u>Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan</u>											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. 2023	Plandaten 2. 2024	Plandaten 3. 2025	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.204,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-6.204,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:											
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: extern muss					
Produktbereich	2.5	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatzz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.963,34	16.100	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	16.100	16.100	16.100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,50	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,63	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	1.884,95	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.431,42	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,18	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 +	Abschreibungen	24.053,75	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,31	0	1.000	1.000	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.402,24	28.100	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.970,82	-12.000	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-11.970,82	-12.000	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.970,82	-12.000	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	2 2.5	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft					extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-11.970,82	-12.000	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			15.963,34	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			24.053,75	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft							extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	2.5		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	2.5	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: Frau Jennrich, SG Bau
Produktgruppe	2.5.2	Museen	extern
Produkt	2.5.2.01		Rechtsbindung: muss
Leistungen			
252.01.01 Heimatmuseum		252.01.02 Forstmuseum	
Produktbeschreibung			
Museumsgut sichern und bewahren, Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur fachgerechten Aufbewahrung von Museumsgut, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Beschlüsse der Vertretungsorgane			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Zeugnisse der Kultur und Geschichte sichern und für die Zukunft bewahren			
Zielgruppe			
Einwohner/-innen, Gäste der Stadt Fürstenberg/Havel, Vereine, Schulen			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge
Haushaltsvorjahr	0,00	3.900,00	16.100,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	0,00
			Aufwendungen
			Ergebnis
			-12.000,00
			-11.900,00
			100,00

Doppischer Produktplan 2023

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich	2.5	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau extern
Produktgruppe	2.5.2	Museen	Rechtsbindung:	muss
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
			2021	2023
2.5.2.01.543150		Aufarbeitung der Heimatkundlichen Sammlung	1.398,31	0
2.5.2.01.543182		Ausgabe Spenden	0,00	0
2.5.2.01.544120		Schadensfälle	0,00	0
2.5.2.01.549300		Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.402,24	28.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.970,82	-12.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0
21 Finanzergebnis			0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis			-11.970,82	-12.000
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis			0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.970,82	-12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-11.970,82	-12.000
Nachrichtlich:				
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			15.963,34	16.100
2.5.2.01.416100		Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	15.963,34	16.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			24.053,75	24.200
2.5.2.01.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	24.053,75	24.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
Produktbereich	2.5	2.5.2	2.5.2.01	Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan	2021	5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893	
Produktgruppe						5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893	
Produkt														0	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
	2.5.2.01/2001.681100	Investitionszuweisungen													
		Heimatkundliche Ausstellung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten														
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5.2.01/2001.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanlV				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5.2.01/2001.783200	Auszahlig Erwerb GWG				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit					5.893	0	0	0	0	0	0	0	5.893	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Kultur/Wissenschaft/Wasserfest					muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.597,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,41	83.200	58.000	56.100	56.200	56.200	56.200
14 +	Abschreibungen	991,35	900	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
15 +	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,88	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.307,64	99.100	75.900	73.900	73.900	73.900	73.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.710,60	-70.600	-47.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-24.710,60	-70.600	-47.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.710,60	-70.600	-47.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	2 2.8	Schule und Kultur Kultur/Wissenschaft/Wasserfest	Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			

Ergebnis des Vorvorjahres 2021

Ansätze des Vorjahres 2022

Haushaltssatzes 2023

Plandaten 1. Folgejahr 2024

Plandaten 2. Folgejahr 2025

Plandaten 3. Folgejahr 2026

extern

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	2 2.8	Schule und Kultur Kultur/Wissenschaft/Wasserfest	Rechtsbindung: extern muss						
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus zahlungen
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		6.865	0	0	0	0	0	6.865	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.865	0	0	0	0	0	0	6.865	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-6.865	0	0	0	0	0	0	-6.865	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur/Wissenschaft/Wasserafest	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserafest	zuständig: Frau Gerstendörfer
Produktgruppe	2.8.1	Wasserafest	extern
Produkt	2.8.1.01		Rechtsbindung: muss
Leistungen			
281.01.02 Brandenburger Wasserafest			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
Haushaltsvorjahr		36.800,00	58.300,00
Haushaltsjahr		36.800,00	48.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-10.000,00
		Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr		-21.500,00	50.000,00
Haushaltsjahr		-11.500,00	40.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		10.000,00	-10.000,00
		Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		-21.500,00	
Haushaltsjahr		-11.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		10.000,00	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Kultur/Wissenschaft/Wasserfest	verantwortlich:	Herr Appelt	zuständig:	Frau Gerstendorfer	extern	Rechtsbindung:	muss	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest	Wasserfest	Vorvorjahr	Vorjahr 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026				
Produktgruppe	2.8.1			2021	2023								
Produkt	2.8.1.01												
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.930,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
2.8.1.01.414100	Zuweisung für Wasserfest (BGA)			4.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.414200	Zuweisung für Wasserfest (BGA) aus Kooperationsfonds			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.414720	Sponsoring und Standgebühren für Wasserfest (BGA) 19%			2.430,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.666,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.8.1.01.432110	Eintrittsgelder Wasserfest (BGA) 7%			2.666,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.446120	Erträge aus Schadensfällen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge (verschoben nach 2.8.1.02)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.597,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.999,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.8.1.01.527110	Kosten für kulturelle Betreuung Wasserfest (BGA)			13.999,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ Abschreibungen			95,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen (verschoben nach 2.8.1.02)			95,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.544120	Schadensfälle			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.095,39	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.498,35	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023					
		verantwortlich:			zuständig:		
		Herr Appelt Frau Gerstendörfer extern			extern		
		Rechtsbindung:			Rechtsbindung:		
		muss			muss		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Kultur/Wissenschaft/Wasserfest					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest					
Produkt	2.8.1.01	Wasserfest					
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
					Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
22 Ordentliches Jahresergebnis		-4.498,35	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.498,35	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-4.498,35	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		95,93	0	0	0	0	0
2.8.1.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen (verschoben nach 2.8.1.02)		95,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur/Wissenschaft/Wassertest	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest	zuständig: Frau Nitschke, Frau Dörnbrack
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Leistungen

28/02. Ortsfeste und Vereinspflege | Kultur

Produktbeschreibung

Stadtmarketing, Förderung Kultur, Förderung des Tourismus, Heimat- und Brauchtumsfeste

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Freiwillige Aufgabe

Personalstellen (in Vollzeitstellen)**Ziele**

Förderung Kultur und Tourismus

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine, touristische Anbieter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.200,00	-48.200,00	0,00	49.100,00	-49.100,00
Haushaltsjahr	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.600,00	13.600,00	0,00	-13.200,00	13.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur Kultur/Wissenschaft/Wassertest	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest	zuständig: Frau Nitschke, Frau Dörnbrack
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			Rechtsbindung: muss
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0
2.8.1.02.414700	Spenden	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
2.8.1.02.432100	Sonstige Standgebühren (Weihnachtsmarkt)	0,00	0
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0
2.8.1.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0
2.8.1.02.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,95	18.000
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.200	16.100
	Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	500
	Lfd. Leistungen	900	1.500
	Brennstoffe	0,00	0
	Energie	0,00	0
	Reinig-uBewirtschaftungskosten	0,00	0
	Kosten für kulturelle Betreuung	5.836,57	15.300
	Künstlersozialabgabe	21.600	14.900
14 +	Abschreibungen	208,38	700
	2.8.1.02.524140	895,42	900
	AfA auf immat VG Sachanlagen	1.300	1.200
	2.8.1.02.527100	12.000,00	1.300
	2.8.1.02.527120	12.000,00	12.000
	15 + Transferaufwendungen	12.000,00	13.000
	2.8.1.02.531800	671,88	3.000
	Zuschuss an die RegionNord für Bibliotheksbewirtschaftung	0,00	3.000
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600
2.8.1.02.542101	Aufwand Verkehrslenkung Weihnachtsmarkt Himmelpfort	671,88	600
2.8.1.02.543180	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000
2.8.1.02.543182	Ausgabe Spenden	0,00	0
2.8.1.02.549300	Periodenfremde ordt Aufwendungen	0,00	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Kadatz
Produktbereich	2.8	Kultur/Wissenschaft/Wassertest	zuständig:	Frau Nitschke, Frau Dörnbrack
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest		
Produkt	2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			Rechtsbindung:	extern muss
			Plandaten 1.	Plandaten 2.
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahres
			Ansätze des	Folgejahr 2024
			Vorvorjahr 2021	Folgejahr 2025
			Ergebnis des	Plandaten 3.
			Vorvorjahr 2021	Folgejahr 2026
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.212,25	49.100	35.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.212,25	-49.100	-35.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-20.212,25	-49.100	-35.900
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.212,25	-49.100	-35.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-20.212,25	-49.100	-35.900
Nachrichtlich:				
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		895,42	900	1.300
2.8.1.02.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		895,42	900	1.300
				1.200
				1.100
				1.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Kultur/Wissenschaft/Wasserfest	verantwortlich:	Herr Kadatz	zuständig:	Frau Nitschke, Frau Dörnbrack	extern							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Wasserfest	Rechtsbindung:	muss											
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege													
Produkt	2.8.1.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege													
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	2.8.1.02/2001.783400 Auszahlig Erwerb immat. VG Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	2.8.1.02/2001.783100 Auszahlig Erwerb übri SachanIV 2.8.1.02/2001.783200 Auszahlig Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-6.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.865	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	3.1		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.807,91	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.344,00	0	1.400	1.400	1.400	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.151,91	0	1.400	1.400	1.400	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 +	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400	400
15 +	Transferaufwendungen	15.341,58	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,34	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.892,66	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900	-6.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900	-6.900
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900	-6.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	Rechtsbindung: extern muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Ergebnis des Vorvorjahres 2021	0,00	Ansatz des Vorjahres 2022	Plandaten 1. Haushaltsjahres 2023
2.259,25	-7.500	-5.500	Plandaten 2. Folgejahr 2024
1.344,00	0	1.400	Plandaten 3. Folgejahr 2025
0,00	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus Zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.720	0	0	0	0	0	0	6.720
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.720	0	0	0	0	0	0	6.720
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		11.400	0	0	0	0	0	0	11.400
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.400	0	0	0	0	0	0	11.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Appelt	
		Soziale Hilfen			zuständig: Herr Appelt	
		Hilfen für Asylbewerber			extern	
		Integrationshilfe			Rechtsbindung: muss	
Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
Haushaltsjahr		0,00	6.500,00	-6.500,00	1.400,00	6.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-1.000,00	1.000,00	1.400,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.01	Integrationshilfe							
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis									
22 Ordentliches Jahresergebnis		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis									
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.259,25	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		1.344,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.1.3.01.457100		1.344,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	400	400	400	400	400	400
3.1.3.01.571100		0,00	0	400	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Appelt	
		Soziale Hilfen						zuständig: Herr Appelt extern	
		Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss	
		Integrationshilfe							
Hauptproduktbereich	3	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produktbereich	3.1	2021	Vorjahr 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		
Produktgruppe	3.1.3								
Produkt	3.1.3.01								
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.720	0	0	0	0	0	0	6.720
3.1.3.01/2100.681200	Invest.Zuw.LK Integrationshilfe	6.720	0	0	0	0	0	0	6.720
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.720	0	0	0	0	0	0	6.720
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen 3.1.3.01/2100.783100		11.400	0	0	0	0	0	0	11.400
Erwerb übri SachanV Integrationshilfe		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01/2100.783200	Erwerb GWG Integrationshilfe	11.400	0	0	0	0	0	0	11.400
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.400	0	0	0	0	0	0	11.400
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.3	Soziales und Jugend Soziale Hilfen					extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			6.748,75	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			263,50	300	300	300	300	300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.012,25	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis			-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.3	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	Rechtsbindung: extern muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hoheisel	
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Wunderlich, Herr Dahms	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Behindertenbeauftragten	Rechtsbindung:	extern	
Leistungen				muss	
331.01.01 Zuschüsse an soziale Vereine					
Produktbeschreibung					
Finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, Unterstützung d. Behindertenbeauftragten/Seniorenbeirat(Abrechnung Fahrkosten usw.). Förderung des bürgerschaftlichen Engagements					
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung					
Personalstellen (in Vollzeitstellen)					
Beamte, Tariflich Beschäftigte					
Ziele					
Förderung und Unterstützung der ansässigen SHG, Vereine und Verbände, Stärkung des bürgerschaftlichen Engagement, Wahrung der Interessen von Behinderten					
Zielgruppe					
Vereine, Gruppen, Verbände, Einwohner/ innen auch mit Behinderungen					
Finanzen in €					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00
Haushaltsjahr	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend					
		Soziale Hilfen					
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Behindertenbeauftragten					
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		2021	2023				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.748,75	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748,75	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.012,25	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Behindertenbeauftragten						Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Behindertenbeauftragten					
		verantwortlich: zuständig:			Rechtsbindung: muss			verantwortlich: zuständig:			Rechtsbindung: muss		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Soziale Hilfen		Haushaltsjahres		Ansatz des		Plandaten 1.		Plandaten 2.	
Produktbereich	3.3							Vorjahres		Folgejahr 2024		Folgejahr 2025	
Produktgruppe	3.3.1							2021		2023		Folgejahr 2026	
Produkt	3.3.1.01												
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan													
24 - Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis								0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts								-7.012,25	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge								0,00	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.01.571100								0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: extern muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.692.709,78	1.635.100	1.732.600	1.730.000	1.729.900	1.732.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		144.989,32	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.393,67	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		126.991,81	130.000	121.000	101.000	90.000	2.000	2.000
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		21.529,78	300	300	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen								
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.009.614,36	1.933.700	2.047.200	2.024.500	2.013.400	1.927.800	
11 Personalaufwendungen		2.233.500	2.477.600	2.513.300	2.513.400	2.513.500		
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.846,12	180.700	199.600	193.400	182.200	182.500	
14 + Abschreibungen		63.372,15	50.600	53.800	50.200	46.800	40.500	
15 + Transferaufwendungen		445.622,20	489.900	528.300	526.300	527.300	530.400	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.034,31	79.000	111.700	111.700	111.700	111.400	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.798.239,85	3.033.700	3.371.000	3.394.900	3.381.400	3.378.300	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-788.625,49	-1.100.000	-1.323.800	-1.370.400	-1.368.000	-1.450.500	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-788.625,49	-1.100.000	-1.323.800	-1.370.400	-1.368.000	-1.450.500	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-788.625,49	-1.100.000	-1.323.800	-1.370.400	-1.368.000	-1.450.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-788.625,49	-1.100.000	-1.323.800	-1.370.400	-1.368.000	-1.450.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			12.830,39	11.700	11.700	11.600	11.500	11.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			58.989,15	50.600	53.800	50.200	46.800	40.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	3.6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus- zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.500	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	150.000	0	0	0	0	98.000	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	28.617	46.300	54.500	19.000	18.000	17.000	74.917	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.617	154.300	210.500	21.000	20.000	19.000	182.917	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-28.617	-154.300	-78.000	-21.000	-20.000	-19.000	-182.917	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	3.6	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	zuständig: Frau Obst, Frau Berg
Produktgruppe	3.6.1		extern
Produkt	3.6.1.01	Tagespflege und sonstige Angebote	Rechtsbindung: muss

Leistungen

361.01.01 Tagespflege u. sonst. Angebote

Produktbeschreibung

Sprachförderung, Bedarfsgerechte und über den zeitlichen Rahmen einer Kindertagesstätte hinausgehende familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Tagespflegepersonen, Kinder, Eltern

Fallzahlen

Anzahl Tagesmütter

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Haushaltsjahr	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege Tagespflege und sonstige Angebote		verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst, Frau Berg zuständig: extern		Rechtsbindung: muss		Plandaten 3. Folgejahr 2026	
		Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansätze des Vorjahres 2022 2023		Plandaten 1. Haushaltsjahres Folgejahr 2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218,92	600	600	600	600	600
3	3.6.1.01.414206	Ausgleich "Gute-Kita-Gesetz"		218,92	600	600	600	600	600
3.6.1.01.414700	Spenden			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.432100	Elternbeiträge			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.448200	Kitaumlage Tagesmütter			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			218,92	600	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.573210	Wertbericht.. Gebühren u. Beitragä			0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.531200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Tagespflege			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.531801	Zuw./Zuschüsse für Tagespflege			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.543182	Ausgabe Spenden			0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg			0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			218,92	600	600	600	600	600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagesspflege Tagespflege und sonstige Angebote	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.1		
Produkt	3.6.1.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
21 Finanzergebnis		0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		218,92	600
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		218,92	600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		218,92	600
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0
3.6.1.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Herr Appelt, Frau Berg extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		

Leistungen			
365.01.01 Zuschuss Kita Spatzenest		365.01.03 Kita Kleine Strolche	

Produktbeschreibung			
Zuschüsse zu den Personalkosten, den Bewirtschaftungskosten und den Kosten für Sprachförderung an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Sprachförderung, Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot			

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises s			

Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			

Ziele			
Unterstützung zum Erhalt und Förderung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes			

- Zielgruppe			
Beschäftigte der Kindertagesstätten, Kinder, Eltern			

Fallzahlen			
Anzahl der Kinder			

Kennzahlen			
pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst, Herr Appelt, Frau Berg zuständig: extern Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026				
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022 2023	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.692.490,86	1.634.500	1.732.000	1.729.400	1.729.300	1.729.300	1.731.700
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.989,32	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte		23.393,67	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		126.991,81	130.000	121.000	101.000	90.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.529,78	300	300	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.009.395,44	1.933.100	2.046.600	2.023.900	2.012.800	2.012.800	1.927.200
11 Personalaufwendungen		2.045.365,07	2.233.500	2.477.600	2.513.300	2.513.400	2.513.400	2.513.500
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.772,52	170.700	198.600	192.400	181.200	181.200	181.500
14 + Abschreibungen		63.372,15	50.600	53.800	50.200	46.800	40.500	40.500
15 + Transferaufwendungen		379.332,12	421.900	453.400	450.800	450.800	453.400	453.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.204,11	79.000	111.700	111.700	111.700	111.700	111.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.723.045,97	2.955.700	3.295.100	3.318.400	3.303.900	3.300.300	3.300.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-713.650,53	-1.022.600	-1.248.500	-1.294.500	-1.291.100	-1.291.100	-1.373.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-713.650,53	-1.022.600	-1.248.500	-1.294.500	-1.291.100	-1.291.100	-1.373.100
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-713.650,53	-1.022.600	-1.248.500	-1.294.500	-1.291.100	-1.291.100	-1.373.100

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas					
		verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Herr Appelt, Frau Berg extern Rechtsbindung: muss					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Hauptproduktbereich	3	0,00	0	0	0	0	0
Produktbereich	3.6	0,00	0	0	0	0	0
Produktgruppe	3.6.5						
Produkt	3.6.5.01						
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan	-713.650,53	-1.022.600	-1.248.500	-1.294.500	-1.291.100	-1.373.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.830,39	11.700	11.700	11.600	11.500	11.300	
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	58.989,15	50.600	53.800	50.200	46.800	40.500	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas											
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan													
Hauptproduktbereich	3	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	verantwortlich:	Herr Appelt	zuständig:	Frau Obst, Herr Appelt, Frau Berg extern
Produktbereich	3.6	0	0	132.500	0	0	0	0	0				
Produktgruppe	3.6.5	0	0	0	0	0	0	0	0				
Produkt	3.6.5.01	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.500	0	0	0	0	0				0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	0	0	0	0				0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	150.000	0	0	0	0	98.000				0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000				0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000				0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0				0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	28.617	46.300	54.500	19.000	18.000	17.000	17.000	74.917				0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.617	154.300	210.500	21.000	20.000	19.000	19.000	182.917				0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.617	-154.300	-78.000	-21.000	-20.000	-19.000	-19.000	-182.917				0

Doppischer Produktplan 2023

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Spatzenest			
verantwortlich:	Herr Appelt Frau Obst, Frau Berg, SG Bau		
zuständig:	extern		
Rechtsbindung:	muss		
Produktbeschreibung			
Zuschüsse zu den Personalkosten, den Bewirtschaftungskosten und den Kosten für Sprachförderung an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Unterstützung zum Erhalt und der Förderung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Kindertagesstätten, Kinder, Eltern			
Fallzahlen			
- Anzahl der Kinder			
Kennzahlen			
pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt			
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge
			Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	26.600,00	409.800,00	26.600,00
Haushaltsjahr	46.600,00	435.900,00	46.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	26.100,00	20.000,00
			Ergebnis
			-381.900,00
			-392.500,00
			-10.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Spatzenest	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern	Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Produktbereich	3.6				Plandaten 1. Folgejahr 2024
Produktgruppe	3.6.5				Plandaten 2. Folgejahr 2025
Leistung	3.6.5.01				Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,42	3.300	23.300	23.300
3.6.5.01.1.413201	Erst.Kitabeitr.2.Richt.Corona alt	0,00	0	0	0
3.6.5.01.1.414170	Zuwendung Kita-Beitragsbefreiung alt	5.830,00	0	0	0
3.6.5.01.1.414200	Zuschuss für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung	3.220,42	3.300	3.300	3.300
3.6.5.01.1.414209	Zuwendung Kita-Beitragsbefreiung	0,00	0	20.000	20.000
3.6.5.01.1.414700	Spenden	0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.393,67	23.300	23.300	23.300
3.6.5.01.1.441100	Miete	23.393,67	23.300	23.300	23.300
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
3.6.5.01.1.448720	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.277,80	0	0	0
3.6.5.01.1.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	21.277,80	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.721,89	26.600	46.600	46.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,98	2.500	2.600	2.700
3.6.5.01.1.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.665,94	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.1.524100	Gebäudeversicherung	202,04	500	600	700
14	+ Abschreibungen	2.662,04	2.700	2.700	2.700
3.6.5.01.1.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	2.662,04	2.700	2.700	2.700
15	+ Transferaufwendungen	373.901,56	403.300	433.800	433.800
3.6.5.01.1.531200	Zuschuss Bewirtschaftungskosten Kita Spatzenest	78.657,97	100.000	100.000	100.000
3.6.5.01.1.531210	Zuschuss Personalkosten Kita Spatzenest	285.701,76	300.000	310.000	310.000
3.6.5.01.1.531220	Zuschuss für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung	3.220,42	3.300	3.300	3.300
3.6.5.01.1.531223	Weiterleitung Zuwendung aus Kita-Beitragsbefreiung	5.830,00	0	20.000	20.000
3.6.5.01.1.531840	Auflösung ARAP	491,41	0	500	500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,80	0	0	0
3.6.5.01.1.543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Appelt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern						
Produkt	3.6.5.01	Kitas							
Leistung	3.6.5.01.1	Kita Spatzennest	Rechtsbindung:	muss					
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
			2021	2021	2023				
3.6.5.01.1.543182	Ausgabe Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.1.549300	Periodenfremde ordl Aufwendg	21.277,80	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.709,38	408.500	439.100	439.200	439.200	439.300		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-348.987,49	-381.900	-392.500	-392.600	-392.600	-392.700		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-348.987,49	-381.900	-392.500	-392.600	-392.600	-392.700		
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.987,49	-381.900	-392.500	-392.600	-392.600	-392.700		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-348.987,49	-381.900	-392.500	-392.600	-392.600	-392.700		
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.662,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.01.1.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	2.662,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Kitas					
Leistung	3.6.5.01.1	Kita Spatzenest					
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
1	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
	3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
	5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	4.000	0	0	4.000
	3.6.5.01.1/2200.781700	Sonderbedarf Kita Spatzenest	0	4.000	0	0	4.000
	11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
	13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	4.000
	17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Kleine Strolche	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.2		

Leistungen

Krippe: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Kindergarten: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Hort: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit

Produktbeschreibung

Sprachförderung, Familienergänzender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Beschäftigte der Kindertagesstätten, Kinder, Eltern

Fallzahlen

Anzahl der Kinder

Kennzahlen

Pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	303.600,00	1.500.500,00	-1.196.900,00	312.500,00	1.496.200,00	-1.183.700,00
Haushaltsjahr	315.100,00	1.826.500,00	-1.511.400,00	304.000,00	1.818.500,00	-1.514.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.500,00	326.000,00	-314.500,00	-8.500,00	322.300,00	-330.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Appelt								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern									
Produkt	3.6.5.01	Kitas										
Leistung	3.6.5.01.2	Kita Kleine Strolche	Rechtsbindung:	muss								
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan												
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.				
			2021	2023	2023	Vorjahr 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.876,15	145.500	138.000	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	138.000	0	0
3.6.5.01.2.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.413201	Erst.Kitabittr.2. Richtl.Corona alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.414105	FM RL Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.414170	Zuw.Kitabittr.2.Richtl.Corona alt	45.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.414200	Zuschuss für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung	10.002,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.6.5.01.2.414201	Zuschuss Kita Kooperationsf.	4.186,14	6.600	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.600	6.600	0
3.6.5.01.2.414205	Ausgleich beitragsfreies Vorschuljahr	40.575,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.5.01.2.414206	Ausgleich "Gute-Kita-Gesetz"	4.378,38	6.00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.01.2.414207	Förd.verlängerte Betreuung "RL-Kita-Betreuung"	16.200,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.01.2.414208	Zuweisung Kiez-Kita LK neu	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
3.6.5.01.2.414209	Zuw.Kitabittr.2.Richtl.Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.414700	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	8.840,44	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.961,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3.6.5.01.2.432100	Elternbeiträge	92.961,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.446110	Erstattungen von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.446120	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		83.339,86	77.000	66.000	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	1.000
3.6.5.01.2.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona	44.850,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.448110	Erstatt. Sachk. Integrationsf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.448200	Kitaumlage	4.054,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.2.448210	Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16iSGB II	34.435,54	76.000	65.000	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
3.6.5.01.2.448400	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.448800	Erstattungen v übrig Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.457100	Erträge sonstige SoPo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.2.459210	Wiederauflebungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	3.6	Kita Kleine Strolche	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.2		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.177,51	312.500
11 Personalaufwendungen		1.240.639,22	1.308.100
3.6.5.01.2.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	929.855,38	1.582.300
3.6.5.01.2.501201	Dienstbezüge Integrationsförder.	0,00	1.159.000
3.6.5.01.2.501202	Dienstbezüge Förd."Kiez-Kita"	41.084,22	0
3.6.5.01.2.501900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35.468,94	47.900
3.6.5.01.2.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.441,67	43.800
3.6.5.01.2.502201	Beitrl. Versorg.Kasse Integrati	0,00	38.600
3.6.5.01.2.502202	Beitrl. VersorKas "Kiez-Kita"	1.664,83	45.200
3.6.5.01.2.502900	Beitrl. VersorKas sonst. Beschäf	1.379,64	45.900
3.6.5.01.2.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	183.954,69	0
3.6.5.01.2.503201	Beiträge SV Integrationsförder.	0,00	0
3.6.5.01.2.503202	Beiträge SV Förd."Kiez-Kita"	8.105,10	10.400
3.6.5.01.2.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	6.684,75	11.000
3.6.5.01.2.507100	Zuführ Rückst Altersteilzverpf	0,00	0
3.6.5.01.2.507200	Inanspr Rückst Altersteilzverpf	0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen			
3.6.5.01.2.521100	Unterhaltung der Grundstücke und Bauliche Anlagen	89.025,64	97.500
3.6.5.01.2.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.334,12	116.300
3.6.5.01.2.522200	Möbel	1.637,08	115.400
3.6.5.01.2.522200	Gardinen, Wäsche	2.197,15	106.500
3.6.5.01.2.522230	Geschirr, Bestecke	373,02	6.000
3.6.5.01.2.522240	Leasingkosten Kopierer	508,32	6.000
3.6.5.01.2.523200	Gebäudeversicherung	0,00	2.000
3.6.5.01.2.524100	Brennstoffe	1.330,36	2.000
3.6.5.01.2.524110	Wasser, Abwasser	8.771,32	400
3.6.5.01.2.524120	Energie	1.742,86	400
3.6.5.01.2.524130	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	2.880,16	1.300
3.6.5.01.2.524140	Dienstleistungsdurch Dritte	5.306,57	1.300
3.6.5.01.2.524160	EDV-Dienstleistungen	46.553,98	2.300
3.6.5.01.2.524161	Aus- und Fortbildung	289,17	2.300
3.6.5.01.2.526100		229,36	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	3.6	Kita Kleine Strolche	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.2		
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan			
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021
			Ansätze des Vorjahres 2022
			Haushaltsjahres 2023
			Plandaten 1. Folgejahr 2024
			Plandaten 2. Folgejahr 2025
			Plandaten 3. Folgejahr 2026
3.6.5.01.2.527100		Kulturelle Betreuung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.632,84
3.6.5.01.2.527101		Sachkosten Integrationsförder.	0,00
3.6.5.01.2.528100		Wareneinsatz für Verpflegung	1.239,33
14 + Abschreibungen		AfA auf immat VG Sachanlagen	36.904,10
3.6.5.01.2.571100		Wertbericht. Gebühren u. Beiträ	32.521,10
3.6.5.01.2.573210		Zuschuss für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung	4.383,00
15 + Transferaufwendungen		Förderung "Kiez-Kita"	5.430,56
3.6.5.01.2.531220		Zuschuss Kita aus Kooperationsf.	1.244,42
3.6.5.01.2.531222		16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3.6.5.01.2.531800		Reisekosten	0,00
3.6.5.01.2.541100		Bürobedarf	4.186,14
3.6.5.01.2.543100		Bücher und Zeitschriften	27.670,61
3.6.5.01.2.543110		Geschäftsaufwendungen EDV	45.800
3.6.5.01.2.543111		Post- und Fernmeldegebühren	57,08
3.6.5.01.2.543120		Sonstige Geschäftsausgaben	304,76
3.6.5.01.2.543180		Ausgabe Spenden	734,37
3.6.5.01.2.543182		Schadensfälle	327,47
3.6.5.01.2.544120		Regulierung "Häusliche Ersparnis"	1.019,53
3.6.5.01.2.545800		Periodenfremde ordtl Aufwendg	89,55
3.6.5.01.2.549300		17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
			1.399.670,13
			1.496.200
			1.818.500
			1.836.100
			1.826.100
			1.826.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.045.492,62
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			-1.183.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00
21 Finanzergebnis			0,00
22 Ordentliches Jahresergebnis			-1.045.492,62
23 Außerordentliche Erträge			0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00
			Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel
			Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Appelt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt	3.6.5.01	Kitas				
Leistung	3.6.5.01.2	Kita Kleine Strolche	Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
		2021	2023	2023	2023	2026
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.045.492,62	-1.183.700	-1.514.500	-1.548.700	-1.543.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.045.492,62	-1.183.700	-1.514.500	-1.548.700	-1.543.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		8.840,44	8.900	8.900	8.900	8.900
3.6.5.01.2.416100		Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	8.840,44	8.900	8.900	8.900
3.6.5.01.2.457100		Erträge sonstige SoPo	0,00	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		32.521,10	28.200	30.000	28.400	27.200
3.6.5.01.2.507100		Zurühr Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0	0
3.6.5.01.2.507200		Inanspr Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0	0
3.6.5.01.2.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	32.521,10	28.200	30.000	27.200

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Kleine Strolche		verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss	
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
					Plandaten 2. Folgejahr 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0
3.6.5.01.2/2501.681200	Zuweisung Kooperationsfonds	0	0	0	0
3.6.5.01.2/2501.681800	InvestZuschuss übrige Bereiche (Spenden)	0	0	0	0
3.6.5.01.2/2507.681000	FM Anschaffung Spielgerät	0	20.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.2/2505.783400	Auszahlig Erwerb immat VG EDV	0	1.000	1.000	1.000
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.- gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		16.921	31.500	37.000	9.000
3.6.5.01.2/2501.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3.335	26.500	5.000	5.000
3.6.5.01.2/2501.783200	Auszahlig Erwerb GWG	13.586	1.000	5.000	3.000
3.6.5.01.2/2501.783202	Erwerb GWG Kooperationsf.	0	0	0	0
3.6.5.01.2/2505.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanV EDV	0	1.000	0	0
3.6.5.01.2/2505.783200	Auszahlig Erwerb GWG EDV	0	4.000	4.000	1.000
3.6.5.01.2/2507.783100	Anschaffung Spielgerät	0	22.000	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.921	32.500	38.000	10.000
					9.000
					49.421

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Appelt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt	3.6.5.01	Kitas				
Leistung	3.6.5.01.2	Kita Kleine Strolche	Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plandaten 1. Vorjahres 2022	Plandaten 3. Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2024	Gesamtein-/auszahlungen
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-16.921	-32.500	-18.000	-10.000	-9.000	-49.421
						0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.3		

Leistungen

Krippe: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Kindergarten: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Hort: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit

Produktbeschreibung

Sprachförderung, Familienergänzender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Beschäftigte der Kindertagesstätte, Kinder, Eltern

Fallzahlen

Anzahl Kinder
Anzahl Kinder

Kennzahlen

pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.200,00	393.500,00	-339.300,00	56.200,00	368.100,00	-311.900,00
Haushaltsjahr	169.700,00	501.500,00	-331.800,00	59.200,00	408.300,00	-349.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.500,00	108.000,00	7.500,00	3.000,00	40.200,00	-37.200,00

Doppischer Produktplan 2023

	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Blumenow	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss	Plandaten 3.					
					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				23.986,58	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3.6.5.01.3.413201	Erst.Kitabeitr.2.Richtl.Corona alt				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.414105	FM RL Medien				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.414170	Zuw.Kitabeitr.2.Richtl.Corona alt				3.108,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.414205	Ausgleich beitragsfreies Vorschuljahr				12.000,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.3.414206	Ausgleich "Gute-Kita-Gesetz"				273,65	200	200	200	200	200
3.6.5.01.3.414207	Förd.verlängerte Betreuung "RL-Kita-Betreuung"				6.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.414209	Zuw.Kitabeitr.2.Richtl.Corona				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.414700	Spenden				1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.416100	Ertä.Auflö SoPo Zuw öff Hand				1.604,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.130,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.3.432100	Elternbeiträge				17.130,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.446100	Sonstige Erträge				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.446110	Einnahmen aus Verpflegung				21.136,46	27.000	28.000	25.000	22.000	1.000
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen				5.437,02	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.3.448200	Kitaumlage				15.699,44	26.000	27.000	24.000	21.000	0
3.6.5.01.3.448210	Erst.Teilhabe Arbeitsm. §16SGB				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.448800	Erstattungen v übrig Bereichen				251,98	300	300	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				251,98	300	300	200	200	200
3.6.5.01.3.457100	Erträge sonstige SoPo				0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3.459200	Periodenfremde ordentl Erträge				0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				62.505,34	56.200	59.200	56.100	53.100	32.100
11	Personalaufwendungen				292.704,00	321.200	350.500	355.700	355.700	355.700
3.6.5.01.3.501200	Dienstbezügige tariflich Beschäftigte				222.195,42	235.100	253.500	257.200	257.200	257.200
3.6.5.01.3.501900	Dienstbezügige sonstige Beschäftigte				14.302,41	23.800	24.900	25.300	25.300	25.300
3.6.5.01.3.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte				8.396,04	9.400	9.900	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.3.502900	Beiträ. VersorKas sonst Beschäf				500,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Blumenow	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern	Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Produktbereich	3.6				Plandaten 1. Haushaltsjahres Folgejahr 2024
Produktgruppe	3.6.5				Plandaten 2. Folgejahr 2025
Leistung	3.6.5.01				Plandaten 3. Folgejahr 2026
	3.6.5.01.3				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					
3.6.5.01.3.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 1. Haushaltsjahres Folgejahr 2024
3.6.5.01.3.503900		Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige	2.741,48	4.800	Plandaten 2. Folgejahr 2025
12 + Versorgungsaufwendungen			0,00	0	Plandaten 3. Folgejahr 2026
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.809,58	30.400	
3.6.5.01.3.521100		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.520,89	4.500	
3.6.5.01.3.522200		Geräte und Ausstattungsgegenstände	846,25	1.500	
3.6.5.01.3.522220		Möbel	932,21	1.000	
3.6.5.01.3.522230		Gardinen, Wäsche	299,05	200	
3.6.5.01.3.522240		Geschirr, Bestecke	229,33	300	
3.6.5.01.3.523200		Leasingkosten Kopierer	0,00	0	
3.6.5.01.3.524100		Gebäudeversicherung	348,69	800	
3.6.5.01.3.524120		Wasser, Abwasser	888,71	900	
3.6.5.01.3.524130		Energie	4.294,09	5.300	
3.6.5.01.3.524140		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	3.417,92	2.000	
3.6.5.01.3.524160		Dienstleistung durch Dritte	11.105,52	9.900	
3.6.5.01.3.524161		EDV-Dienstleistungen	0,00	500	
3.6.5.01.3.526100		Aus- und Fortbildung	1.487,68	1.300	
3.6.5.01.3.527100		Kosten für kulturelle Betreuung	1.922,60	1.800	
3.6.5.01.3.528100		Wareneinsatz für Verpflegung	516,64	400	
3.6.5.01.3.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	11.058,72	10.400	
14 + Abschreibungen			11.058,72	10.400	
15 + Transferaufwendungen			0,00	0	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.556,08	6.100	
3.6.5.01.3.541100		Reisekosten	0,00	200	
3.6.5.01.3.543100		Bürobedarf	191,81	300	
3.6.5.01.3.543110		Bücher und Zeitschriften	103,44	200	
3.6.5.01.3.543111		Geschäftsauflwendungen EDV	81,02	300	
3.6.5.01.3.543120		Post- und Fernmeldegebühren	922,51	1.000	
3.6.5.01.3.543180		Sonstige Geschäftsausgaben	75,50	300	
3.6.5.01.3.543182		Ausgabe Spenden	0,00	0	
3.6.5.01.3.545800		Regulierung "Häusliche Ersparnis"	3.181,80	7.000	
3.6.5.01.3.549300		Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita Blumenow	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.3		
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan			
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.128,38	368.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-275.623,04	-311.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21 Finanzergebnis		0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-275.623,04	-311.900
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-275.623,04	-311.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-275.623,04	-311.900
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		1.856,91	2.000
3.6.5.01.3.416100		1.604,93	1.700
3.6.5.01.3.457100		251,98	300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.058,72	10.400
3.6.5.01.3.571100		11.058,72	10.400
		11.300	11.300
		10.700	10.700
		10.100	10.100
		8.600	8.600
		8.600	8.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Kitas					
Leistung	3.6.5.01.3	Kita Blumenow					
<u>Stand.-Kontensch. Teifinanzplan</u>							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.500	0	0	0
3.6.5.01.3/2501.681800	InvestZuschuss übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3/2504.681000	Zuweisungen Bund Nebengebäude Kita	0	0	112.500	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. -gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	112.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	0	25.000
3.6.5.01.3/2504.785100	Nebengebäude Kita Blumenow	0	25.000	100.000	0	0	25.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500	500
3.6.5.01.3/2505.783400	Auszählig Erwerb immat VG EDV	0	500	500	500	500	500
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. -gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		5.853	10.300	4.000	4.000	4.000	16.153
3.6.5.01.3/2501.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.532	5.000	2.000	2.000	2.000	6.532
3.6.5.01.3/2501.783200	Auszählig Erwerb GWG	3.574	4.800	1.500	1.500	1.500	8.374
3.6.5.01.3/2505.783100	Auszählig Erwerb übri SachanIV EDV	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3/2505.783200	Auszählig Erwerb GWG EDV	747	500	500	500	500	1.247
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.853	35.800	104.500	4.500	4.500	41.653
		-5.853	-35.800	8.000	-4.500	-4.500	-41.653
17 Saldo aus Investitonstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	3.6	Kita - Hort Bredereiche	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.4		

Leistungen

Krippe: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Kindergarten: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Hort: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit

Produktbeschreibung

Sprachförderung, Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Beschäftigte der Kindertagesstätten, Kinder, Eltern

Fallzahlen

Anzahl Kinder

Kennzahlen

pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	738.600,00	-662.600,00	76.000,00	669.100,00	-593.100,00
Haushaltsjahr	86.000,00	683.400,00	-597.400,00	86.000,00	628.400,00	-542.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-55.200,00	65.200,00	10.000,00	-40.700,00	50.700,00

Doppischer Produktplan 2023

	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita - Hort Bredereiche	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Plandaten 2. Plandaten 1.					
					Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.758,05	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.4.411100	investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.413201	Erst.Kitabittr.2.Richtl.Corona alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.414105	FM RL Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.414170	Zuw.Kitabittr.2.Richtl.Corona alt	14.354,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.414205	Ausgleich beitragsfreies Vorschuljahr	16.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4.414206	Ausgleich "Gute-Kita-Gesetz"	1.204,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4.414207	Förd.verlängerte Betreuung "RL-Kita-Betreuung"	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.414209	Zuw.Kitabittr.2.Richtl.Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.414700	Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.897,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.01.4.432100	Elternbeiträge	34.897,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.446110	Einnahmen aus Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.446120	Erträge aus Schadensfällen	22.515,49	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	980,53	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.448100	Erstattung Lohnausfälle - Corona	5.835,52	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.448200	Kitaumlage	15.699,44	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.01.4.448210	Erst.Teilhabe Arbeitsm. §16SGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4.459210	Wiederauflebungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.171,04	76.000	86.000	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen	512.021,85	604.200	544.800	552.600	552.600	552.600	552.600	552.600	552.600
3.6.5.01.4.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.200,62	466.700	407.800	413.700	413.700	413.700	413.700	413.700	413.700
3.6.5.01.4.501900	Dienstaufwendig sonst Beschäft	14.302,41	23.40	24.90	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30
3.6.5.01.4.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifflich Beschäftigte	14.161,92	18.70	15.90	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3.6.5.01.4.502900	Beiträ. VorsrKas sonst Beschäf	500,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	3.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5		
Leistung	3.6.5.01		
	3.6.5.01.4	Kita - Hort Bredereiche	
Stand.-Kontenzsch. Teilergebnisplan			
3.6.5.01.4.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversorgung tariflich	
		Beschäftigte	
		Beiträge SV sonst Beschäftigt	
12 + Versorgungsaufwendungen		2.741,48	5.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
		45.069,32	42.700
13.6.5.01.4.521100		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000
3.6.5.01.4.521200		Zfuhrg RSt unterl InstandHaltg	0,00
3.6.5.01.4.522200		Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00
3.6.5.01.4.522220		Möbel, Auslegeware	771,13
3.6.5.01.4.522230		Gardinen, Wäsche	757,47
3.6.5.01.4.522240		Geschirr, Bestecke	888,31
3.6.5.01.4.523200		Leasingkosten Kopierer	294,23
3.6.5.01.4.524100		Versicherungen	0,00
3.6.5.01.4.524110		Brennstoffe	222,39
3.6.5.01.4.524120		Wasser, Abwasser	2.304,88
3.6.5.01.4.524130		Energie	483,92
3.6.5.01.4.524140		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.173,84
3.6.5.01.4.524160		Dienstleistung durch Dritte	2.106,89
3.6.5.01.4.524161		EDV-Dienstleistungen	12.159,29
3.6.5.01.4.526100		Aus- und Fortbildung	560,73
3.6.5.01.4.527100		Kosten für kulturelle Betreuung	2.650,62
3.6.5.01.4.528100		Wareneinsatz für Verpflegung	2.297,56
14 + Abschreibungen			609,03
3.6.5.01.4.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	10.434,11
3.6.5.01.4.573210		Wertbericht. Gebühren u. Beiträ	8.500
15 + Transferaufwendungen			0,00
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.393,90
3.6.5.01.4.541100		Reisekosten	17.100
3.6.5.01.4.543100		Bürobedarf	92,00
3.6.5.01.4.543110		Bücher und Zeitschriften	372,37
3.6.5.01.4.543111		Geschäftsauflwendungen EDV	777,90
3.6.5.01.4.543120		Post- und Fernmeldegebühren	138,56
3.6.5.01.4.543180		Sonstige Geschäftsausgaben	863,64
3.6.5.01.4.543182		Ausgabe Spenden	209,54
3.6.5.01.4.544120		Schadensfälle	81,89

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kita - Hort Bredereiche	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.4		
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
		2021	Haushaltsjahres 2023
3.6.5.01.4.545800		8.858,00	13.500
3.6.5.01.4.549300		0,00	0
			28.000
			28.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21 Finanzergebnis		0,00	0
			0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-485.748,14	-593.100
			-542.400
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
			0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-485.748,14	-593.100
			-542.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-485.748,14	-593.100
			-542.400
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.500	9.000
3.6.5.01.4.571100		10.434,11	7.600
		10.434,11	9.000
			6.100
			7.600
			6.100
			3.900
			3.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kitas						
Leistung	3.6.5.01.4	Kita - Hort Bredereiche						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel
								Gesamtein-/auszahlungen
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 a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	50.000	0	0	0	73.000
3.6.5.01.4/2516.785300	Erweiterung Kita/Hort	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
3.6.5.01.4/2519.785100	Einfriedung Kita Bredereiche	0	33.000	25.000	0	0	0	33.000
3.6.5.01.4/2520.785100	Anschaffung Spielgerät Kita Bredereiche	0	15.000	0	0	0	0	15.000
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4/2505.783400	Auszahlig Erwerb immat Vg EDV	0	500	500	500	500	500	500
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	5.843	4.500	13.500	6.000	5.000	5.000	10.343
3.6.5.01.4/2501.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	3.000	2.000	2.000	0
3.6.5.01.4/2501.783200	Auszahlig Erwerb GWG	4.349	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000	7.849
3.6.5.01.4/2505.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanlV EDV	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4/2505.783200	Auszahlig Erwerb GWG EDV	1.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.494
14 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843	78.000	64.000	6.500	5.500	5.500	83.843

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kostenpauschale/Ausgleichszahlungen	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6		
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.5		

Leistungen

Krippe: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Kindergarten: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit, Hort: Regelbetreuungszeit, verlängerte Betreuungszeit

Produktbeschreibung

Sprachförderung, Familienergänzender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegungsangebot

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Kommunen des Landkreises

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Beschäftigte der Kindertagesstätten, Kinder, Eltern

Fallzahlen

Anzahl Kinder

Kennzahlen

pädagogische Personalkosten pro Kind "IST", pädagogische Personalausstattung IST/SOLL, Bewirtschaftungskosten pro Kind "IST", Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge, Kostendeckungsgrad gesamt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	933.000,00	17.000,00	916.000,00	1.461.800,00	13.800,00	1.448.000,00
Haushaltsjahr	1.020.000,00	4.000,00	1.016.000,00	1.550.800,00	800,00	1.550.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	87.000,00	-13.000,00	100.000,00	89.000,00	-13.000,00	102.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Benutzer: DAHMS

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst extern
Produktbereich	3.6	Kostenpauschale/Ausgleichszahlungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5		
Produkt	3.6.5.01		
Leistung	3.6.5.01.5		
Stand.-Kontenzisch. Teilergebnisplan			
3.6.5.01.5.549410	Zuführung zu sonst RSt Kitabeiträge Inanspruchnahme von sonst RSt Kitabeiträge	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plannedaten 1. Ansatz des Vorjahres 2022 Haushaltsjahres 2023
3.6.5.01.5.549420		0,00	0
		0,00	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.618,90	13.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.442.200,76	1.448.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21 Finanzergebnis		0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		1.442.200,76	1.448.000
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.442.200,76	1.448.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		1.442.200,76	1.448.000
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		2.133,04	800
3.6.5.01.5.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	2.133,04	800
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.313,18	800
3.6.5.01.5.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	2.313,18	800

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kitas Kostenpauschale/Ausgleichszahlungen	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst extern Rechtsbindung: muss						
		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus- zahlungen
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
3.6.5.01.5/2505.783400	Auszahlig Erwerb immat VG EDV	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5/2505.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanV EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5/2505.783200	Auszahlig Erwerb GWG EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Appelt	
Produktbereich	3.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Obst, SG Bau	
Produktgruppe	3.6.6	Jugendclub	extern		
Produkt	3.6.6.01		Rechtsbindung:	muss	
Leistungen					
366.01.01 Zuschuss an Jugendclub "Treff 92"					
Produktbeschreibung					
Sicherung der sächlichen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen					
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen					
Vereinbarung mit dem Landkreis Oberhavel, Beschlüsse der Vertretungsorgane					
Personalstellen (in Vollzeitstellen)					
Beamte, Tariflich Beschäftigte					
Ziele					
Entwicklung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz, Kinder- und Jugendschutzgesetz, Entwicklung der Eigenverantwortung junger Menschen					
Zielgruppe					
Kinder, Jugendliche und Eltern					
Finanzen in €					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00
Haushaltsjahr	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00	-75.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclub	verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst, SG Bau extern zuständig: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026
			Rechtsbindung:	
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 1. Haushaltsjahres 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	Plandaten 2. Folgejahr 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	Plandaten 2. Folgejahr 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	Plandaten 3. Folgejahr 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	
8	3.6.6.01.459200 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,60	10.00	1.000 1.000 1.000
14	3.6.6.01.521100 + Abschreibungen	1.073,60	10.000	1.000 1.000 1.000
15	3.6.6.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0 0 0
16	15 + Transferaufwendungen	66.290,08	68.000	74.900 75.500 75.500
17	3.6.6.01.531200 Zuschuss an Jugendclub	66.290,08	74.900	75.500 75.500 75.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.193,88	78.000	75.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.193,88	-78.000	-75.900
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0 0 0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-75.193,88	-78.000	-75.900

Doppischer Produktplan 2023

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclub						verantwortlich: Herr Appelt Frau Obst, SG Bau extern	
		Rechtsbindung: muss							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026		
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.193,88	-78.000	-75.900	-76.500	-77.500	-78.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.193,88	-78.000	-75.900	-76.500	-77.500	-78.000		
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	Rechtsbindung: extern muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.420,60	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.263,70	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		5.690,47	8.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50,00	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.424,77	40.200	54.700	54.700	51.200	51.200	51.200
11 Personalaufwendungen		3,75	32.400	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.542,78	176.100	221.400	211.600	189.800	190.500	190.500
14 + Abschreibungen		61.488,51	59.200	60.500	58.100	56.200	55.100	55.100
15 + Transferaufwendungen		11.000,00	14.500	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.809,93	800	800	800	800	800	800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.844,97	283.000	315.200	301.400	277.700	277.300	277.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.420,20	-242.800	-260.500	-246.700	-226.500	-226.100	-226.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-188.420,20	-242.800	-260.500	-246.700	-226.500	-226.100	-226.100
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-188.420,20	-242.800	-260.500	-246.700	-226.500	-226.100	-226.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung					Rechtsbindung: extern muss
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-165.853,09	-219.800	-237.500	-223.700	-203.500	-203.100
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		27.470,60	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		61.488,51	59.200	60.500	58.100	56.200	55.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport Sportförderung	Rechtsbindung: extern muss
Produktbereich	4.2		
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		Ansatz des Vorjahres 2022	bisher bereitgestellte Mittel
		Haushaltss Jahres 2023	Gesamtein-/ aus Zahlungen
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.500	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.500	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	50.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	14.802	16.500	13.500
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.802	62.500	63.500
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-14.802	139.000	-63.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesundheit und Sport			
Sportförderung			
Sportstätten und Bäder			
Sportanlagen			
Leistungen			
424.01.01 Sportplatz Bredereiche		424.01.03 Sportplatz Fürstenberg	
		424.01.04 Sportplatz Himmelpfort	
			424.01.05 Sportplatz Barsdorf
Produktbeschreibung			
Unbebaute und bebaute Grundstücke zur Ausübung des Freizeitsports, überwiegend Fußballsport, Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau der zugehörigen Sportstätten, Pflege und Unterhaltung, Regeneration und Neuanlage von Sportrasenflächen und Nebenflächen Bereitstellung von Düngemitteln und Rasensaat für die Pflege uRegeneration und Bereitstellung Sportras-Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau der Sporthalle in Bredereiche			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Grundgesetz und nachgeordnete Regelungen des Landes Brandenburg			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Förderung der Gesunderhaltung der Bevölkerung durch den Sport , Erhöhung des Freizeitangebotes vor allem für Kinder und Jugendliche, Erhaltung der Sportstätten für den Schulunterricht, die Kulturförde, Gesundheitspflege und den Tourismus			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Jugendclubs, Eltern, Lehrpersonal, Vereine und Interessengruppen des Sports, der Kultur und der Gesundheitspflege			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr	8.000,00	48.500,00	-40.500,00
Haushaltsjahr	21.000,00	55.100,00	-34.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	6.600,00	6.400,00
		Erträge	Aufwendungen
		10.600,00	58.500,00
		23.600,00	68.100,00
		13.000,00	9.600,00
			Ergebnis
			-47.900,00
			-44.500,00
			3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Bauamt, Frau Jennrich extern					
			Rechtsbindung: muss	Plandaten 1. Vorvorjahr 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	2.407,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.441100	Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.446120	Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.507,58	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.01.448800	Erstattung Bewirtschaftungskosten	5.507,58	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.01.457100	Erträge sonstige SoPo	50,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.965,41	10.600	23.600	23.600	20.100	20.100	20.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,06	30.000	41.100	41.100	37.600	37.600	37.600
4.2.4.01.521101	Bauliche Unterhaltung	3.663,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.522100	Wiederkehrende Unterhaltung (Rasen-u.Platzpflege)	12.026,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.522210	Geräte u Ausüstg Sportplätze	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.01.523100	Mieten und Pachten	3.057,06	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.01.524111	Brennstoffe Sportplätze	2.788,51	5.500	15.500	15.500	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.524121	Wasser, Abwasser Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.524131	Energie Sportplätze	2.498,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.01.528100	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen	14.264,99	14.000	14.000	13.600	13.600	12.300	12.300
4.2.4.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	14.264,99	14.000	14.000	13.600	13.600	12.300	12.300
15	+ Transferaufwendungen	11.000,00	14.500	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.01.531800	Zuschuss Sportvereine	11.000,00	14.500	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.067,40	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.543150	Machbarkeitsstudie	10.067,40	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen						verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Bauamt, Frau Jennrich extern					
								Rechtsbindung: muss					
								Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen						0,00	0	0	0	0	0
Produktbereich	4.2							0,00	0	0	0	0	0
Produktgruppe	4.2.4												
Produkt	4.2.4.01												
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan													
4.2.4.01.544120	Schadensfälle							0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg							0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								59.366,45	58.500	68.100	65.700	60.900	60.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								-51.401,04	-47.900	-44.500	-42.100	-40.800	-40.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge								0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis								0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis								-51.401,04	-47.900	-44.500	-42.100	-40.800	-40.400
23 Außerordentliche Erträge								0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis								0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								-51.401,04	-47.900	-44.500	-42.100	-40.800	-40.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts								-51.401,04	-47.900	-44.500	-42.100	-40.800	-40.400
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge								2.457,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.01.416100	Erträ. Auflö SoPo Zuw öff Hand							2.407,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.457100	Erträge sonstige SoPo							50,00	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen								14.264,99	14.000	13.600	13.600	12.300	11.900
4.2.4.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen							14.264,99	14.000	13.600	13.600	12.300	11.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	4.2	Gesundheit und Sport	Sportförderung										verantwortlich:	Herr Kadatz
Produktbereich				Sportstätten und Bäder										Bauamt, Frau Jennrich	
Produktgruppe		4.2.4												zuständig:	extern
Produkt		4.2.4.01		Sportanlagen										Rechtsbindung:	muss
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan															
				Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel			Gesamtein-/ -auszahlungen	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01 / 3001.681800		InvestZuschuss übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01 / 3020.785100		Trainingscamp SV Fürstenberg / Havel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			1.228	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.228	0	0	0
	4.2.4.01 / 3001.783100		Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
14	Auszahlig Erwerb GWG			1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.228	0	0	0
15	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.228	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.228	0	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit			-1.228	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.228	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Appelt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Obst, Frau Berg, SG Bau
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.02	Mehrzweckhalle Fürstenberg	Rechtsbindung:	extern muss

Leistungen

424.02.01 Vereinsport | 424.02.02 Schulsport | 424.02.03 Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Sicherung der sächlichen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung für Schul- und Vereinsport sowie für Veranstaltungen

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung, Beschlüsse der Vertretungsorgane

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Förderung und Entwicklung des kulturellen Angebotes , Förderung und Entwicklung des Vereinsports

Zielgruppe

Schulen, Kita 's, Vereine, Sportler, Einwohner/ innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	97.600,00	-93.600,00	52.100,00	125.100,00	-73.000,00
Haushaltsjahr	5.500,00	139.000,00	-133.500,00	53.600,00	166.100,00	-112.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	41.400,00	-39.900,00	1.500,00	41.000,00	-39.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrzweckhalle Fürstenberg	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Frau Obst, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	4.2		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4		
Produkt	4.2.4.02		
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahres 2024
			Folgejahr 2025
			Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.012,77	25.100
4.2.4.02.416100	Erträ Auflö SoBo Zuw öff Hand	25.012,77	25.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689,62	4.000
4.2.4.02.432100	Nutzungsentgelt	1.689,62	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
4.2.4.02.442300	Erträge aus Verkauf	0,00	0
4.2.4.02.446100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0
4.2.4.02.446120	Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0
4.2.4.02.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702,39	29.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0
4.2.4.02.501900	Dienstbezüige sonstige Beschäftigte	0,00	0
4.2.4.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.102,22	93.800
4.2.4.02.521100	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.833,53	15.000
4.2.4.02.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	621,59	3.000
4.2.4.02.524100	Gebäudeversicherung	2.819,47	4.600
4.2.4.02.524110	Brennstoffe	27.646,33	36.000
4.2.4.02.524120	Wasser, Abwasser	896,08	1.500
4.2.4.02.524130	Energie	5.545,45	4.000
4.2.4.02.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	2.294,55	3.200
4.2.4.02.524160	Dienstleistung durch Dritte	24.445,22	26.500
14	+ Abschreibungen	31.225,56	30.500
4.2.4.02.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	31.225,56	30.500
4.2.4.02.573210	Wertbericht. Gebühren u. Beiträ	0,00	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Mehrzweckhalle Fürstenberg	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
Produktbereich	4.2					742,53	800	800	800	800	800	800	
Produktgruppe	4.2.4					742,53	800	800	0	0	0	0	
Produkt	4.2.4.02					0,00	0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		Post- und Fernmeldegebühren											
4.2.4.02.543120		Schadensfälle				0,00	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.02.544120		Periodenfremde ordtl Aufwendg				0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge						0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Jahresergebnis													
23 Außerordentliche Erträge						0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Jahresergebnis													
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
4.2.4.02.481100		Innere Verrechnung Bewirtsch.kosten mit der Grundschule				22.567,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts													
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge						25.012,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
4.2.4.02.416100		Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand				25.012,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen						31.225,56	30.500	30.100	28.900	28.900	28.500	28.100	
4.2.4.02.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen				31.225,56	30.500	30.100	28.900	28.900	28.500	28.100	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	4.2	4.2.4	4.2.4.02	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Mehrzweckhalle Fürstenberg	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltss Jahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens				1.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.785	0	0
4.2.4.02/3001.783100					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.785	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.785	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesundheit und Sport			
Sportförderung			
Sportstätten und Bäder			
Badeanstalten und Festplätze			
Leistungen			
424.03.01 Festwiese		424.03.02 Festplätze Ortsteile	
			424.03.03 Badeplätzen Ortsteile
Produktbeschreibung			
Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Festwiesen, Festplätzen und Badeplätzen; Pflege und Unterhaltung der Anlagen, Errichtung neuer Anlagen			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Sicherung eines ausreichenden Angebotes an Festwiesen, Festplätzen und Badeplätzen			
Zielgruppe			
Vereine, Einwohner und Gäste KITA's und Schulen			
Finanzen in €			
Einzahlungen		Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		201.900,00	112.800,00
Haushaltsjahr		400,00	50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-201.500,00	-62.300,00
			-139.200,00
Erträge		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		400,00	72.500,00
Haushaltsjahr		400,00	57.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-14.600,00
			14.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich		4.2 Sportförderung	
Produktgruppe		4.2.4 Sportstätten und Bäder	
Produkt		4.2.4.03 Badeanstalten und Festplätze	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Plergebnis der Vorvorjahres	
		Ansätze des Vorjahres 2022	
		Haushaltssjahres 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0
4.2.4.03.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	300
4.2.4.03.432100	Benutzungsgebühren	550,00	300
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
4.2.4.03.446120	Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	182,89	100
4.2.4.03.446800	Erstattung von Ausgaben des Ergebnish. -übrige	182,89	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0
4.2.4.03.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11	Personalaufwendungen	732,89	400
4.2.4.03.501200	Rettungsschwimmer Festwiese	3,75	32.400
4.2.4.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	25.300
4.2.4.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Rettungsschwimmer	0,00	1.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	3,75	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400
4.2.4.03.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.940,87	25.400
4.2.4.03.521200	Zfuhrg RSt unterl InstandHalt	11.548,15	20.000
4.2.4.03.522200	Geräte- und Ausstattungsgegenstände	227,95	1.000
4.2.4.03.524100	Festwiese /Rettungsschwimmer	1.497,18	2.200
4.2.4.03.524120	Gebäudeversicherung	84,10	100
4.2.4.03.524130	Wasser, Abwasser	263,49	500
4.2.4.03.524160	Energie	1.320,00	1.400
4.2.4.03.528100	Dienstleistung durch Dritte	0,00	200
14	+ Abschreibungen	15.997,96	14.700
4.2.4.03.571100	Verbrauchsmittel	15.997,96	16.400
15	+ Transferaufwendungen	14.700	16.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0

Benutzer: DAHMS

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

		Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Badeanstalten und Festplätze						verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau, Frau Jenrich extern Rechtsbindung: muss											
		Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021			Ansätze des Vorjahres 2022			Haushaltsjahres 2023			Plandaten 1. Folgejahr 2024			Plandaten 2. Folgejahr 2025		
Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt																
4 Hauptproduktbereich	4.2 Produktbereich	4.2.4 Produktgruppe	4.2.4.03 Produkt					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.544120	Schadensfälle							30.942,58	72.500	57.900	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
4.2.4.03.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg							-30.209,69	-72.100	-57.500	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis								-30.209,69	-72.100	-57.500	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
22 Ordentliches Jahresergebnis								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Jahresergebnis								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								-30.209,69	-72.100	-57.500	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts								-30.209,69	-72.100	-57.500	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
Nachrichtlich:																			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge								0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.03.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen								15.997,96	14.700	16.400	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
4.2.4.03.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen							15.997,96	14.700	16.400	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Sportförderung									verantwortlich:	Herr Kadatz		
Produktbereich	4.2	Sportstätten und Bäder	Badeanstalten und Festplätze									zuständig:	SG Bau, Frau Jenrich		
Produktgruppe	4.2.4											extern			
Produkt	4.2.4.03											muss			
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahrs 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 2025	Folgejahr 2026	bisher gestellte Mittel	Rechtsbindung:			Gesamtein-/ -auszahlungen
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.500	0	0
	4.2.4.03/3012.681100	Investitionszuweisungen Land	0	201.500	0	0	0	0	0	0	0	0	201.500	0	0
		Aufwertung Festwiese/Jugendclub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.500	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0
	4.2.4.03/3012.785100	Aufwertung Festwiese	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	11.789	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.789	0	0
	4.2.4.03/3001.783100	Auszahlig Erwerb übri SachanIV	11.789	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	20.789	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.789	55.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.789	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-11.789	146.500	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	134.711	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesundheit und Sport			
Sportförderung			
Sportstätten und Bäder			
Sporthalle Bredereiche			
Leistungen			
424.02.01 Vereinsport		424.02.02 Schulsport	
			424.02.03 Veranstaltungen
Produktbeschreibung			
Sicherung der sächlichen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Bereitstellung für Schul- und Vereinsport sowie für Veranstaltungen			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Benutzungs- und Entgeltordnung, Beschlüsse der Vertretungsgremie			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Förderung und Entwicklung des kulturellen Angebotes , Förderung und Entwicklung des Vereinsports			
Zielgruppe			
Schulen, Kita 's, Vereine, Sportler, Einwohner/ innen			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr	100,00	27.400,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	100,00	73.600,00	-73.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.200,00	-46.200,00
		Erträge	Aufwendungen
		100,00	26.900,00
		100,00	23.100,00
		0,00	-3.800,00
			3.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023							
		Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Bredereiche			verantwortlich: Herr Appelt Frau Berg extern			zuständig: extern	
					Rechtsbindung: muss				
Hauptproduktbereich	4	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltjahrs 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.		
Produktbereich	4.2	-16.441,55	-26.800	-23.000	-17.700	-17.900	-18.100		
Produktgruppe	4.2.4								
Produkt	4.2.4.04								
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-16.441,55	-26.800	-23.000	-17.700	-17.900	-18.100		
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.441,55	-26.800	-23.000	-17.700	-17.900	-18.100		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-16.441,55	-26.800	-23.000	-17.700	-17.900	-18.100		
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.416100		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport Sportförderung	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	4.2	Sportstätten und Bäder	zuständig: Frau Berg
Produktgruppe	4.2.4	Sporthalle Bredereiche	extern
Produkt	4.2.4.04		Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
			Haushaltsjahres 2023
1		0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
4.2.4.04/3050.785100	Sanitäreinrichtungen Umkleiden Sporthalle Bredereiche	50.000 50.000	0 0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen 4.2.4.04/3001.783200	500 0	500 500
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500
			-500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung								
Produktbereich	5.1	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	Rechtsbindung: muss	extern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.822,79	42.100	1.188.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.939,29	44.600	1.190.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	Personalaufwendungen	373.785,75	481.700	434.500	406.900	406.900	406.900	406.900	406.900	406.900
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 +	Abschreibungen	0,00	0	1.937.100	0	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	61.903,28	62.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.959,61	177.600	128.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.908,64	723.300	2.509.700	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.969,35	-678.700	-1.319.500	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-412.969,35	-678.700	-1.319.500	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	-412.969,35	-678.700	-1.319.500	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.969,35	-678.700	-1.319.500	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung							
Hauptproduktbereich	5	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	5.1							muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-412.969,35	-678.700	-1.319.500	-482.800	-431.800	-431.800		
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		48.822,79	22.100	1.188.700	7.700	7.700	7.700		
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	1.937.100	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung					extern Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	5.1		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	340.000	200.000	230.000	170.000	230.000	230.000	478.000	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	114.000	114.000	0	0	0	0	114.000	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	454.000	314.000	230.000	170.000	230.000	230.000	592.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000	510.000	300.000	345.000	255.000	345.000	345.000	722.000	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0	500	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	500	1.000	0	0	0	0	500	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	511.000	301.000	345.000	255.000	345.000	345.000	723.000	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-74.000	-57.000	13.000	-115.000	-85.000	-115.000	-131.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kadatz
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung	zuständig:	Frau Nitschke, Herr Wolter
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	5.1.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Leistungen

511.01.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung		511.01.02 Dorferneuerungsplanning		511.01.03 Raumordnung		511.01.04 Entw.konzepte / Rahmenpläne
511.01.05 Städtebauliche Verträge		511.01.06 Bauleitpläne		511.01.07 Bauanträge (Einvernehmen)		511.01.08 Verwaltung Sanierungsgebiet

Produktbeschreibung

Aktivitäten der Raumordnung und des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und städtebaulichen Rahmenpläne, städtebauliche Verträge Genehmigung, Ablehnungen im Sanierungsgebiet und Sanierungsverwaltung

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Baugesetzbuch, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte Täglich Beschäftigte

Ziele

ausgewogene Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile

Zielgruppe

Allgemeinheit

Finanzen in €	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr	22.500,00	662.500,00	-640.000,00
Haushaltsjahr	1.500,00	569.200,00	-567.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.000,00	-93.300,00	72.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kadatz	
Produktbereich		5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung		zuständig: Frau Nitschke, Herr Wolter	
Produktgruppe		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmittel		extern	
Produkt		5.1.1.01 Planungs- und Entwicklungsmittel		Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					
				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahrs 2022
				2021	Haushaltsjahres 2023
					Plandaten 1. Folgejahr 2024
					Plandaten 2. Folgejahr 2025
					Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698,93	23.700	3.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
5.1.1.01.414100	Kostenerstattung für Vergabe öffentlicher Aufträge	0,00	0	0	0
5.1.1.01.414104	Zuweisg.-Land Flächennutzungsplan	0,00	20.000	0	0
5.1.1.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	3.698,93	3.700	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116,50	2.500	1.500	1.500
5.1.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.116,50	2.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
6	+ Kostenersattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
5.1.1.01.459100	Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0
5.1.1.01.459200	Periodenfremde ordentl! Erträge	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.815,43	26.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	373.785,75	481.700	434.500	406.900
5.1.1.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.739,17	385.400	345.000	323.000
5.1.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.617,83	15.400	13.500	12.600
5.1.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.428,75	80.900	76.000	71.300
5.1.1.01.507100	Zuführ Rückst Altersteilverpf	0,00	0	0	0
5.1.1.01.507200	Inanspr Rückst AltersteilVerpf	0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	260,00	2.000	5.000	2.000
5.1.1.01.517100	Zföhrg. Aufstockungsbeträge	0,00	0	0	0
5.1.1.01.517200	Inanspr.Aufstockungsbeträge	0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	2.000	5.000	2.000
5.1.1.01.524160	Dienstleistung durch Dritte	0,00	0	0	0
5.1.1.01.524161	EDV-Dienstleistungen	0,00	0	0	0
5.1.1.01.526100	Aus- und Fortbildung /Arbeitsmittel	260,00	2.000	5.000	2.000
5.1.1.01.527100	Paus- und Kopierleistungen, Fotoarbeiten	0,00	0	0	0
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0
5.1.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0
5.1.1.01.573200	Einzelwertberichtig Forderg	0,00	0	0	0

Benutzer: DAHMS

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kadatz	
		Räumliche Planungs- und Entwicklung		Frau Nitschke, Herr Wolter	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern	
		Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern	
<u>Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahrabs 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
		Ergebnis des Vorvorjahrabs 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2025
					Plandaten 3. Folgejahr 2026
5. Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0	0
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung	4.506,18	4.600	4.600
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.319,36	4.400	4.400
Produkt	5.1.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	186,82	200	200
15 + Transferaufwendungen		Außerplanmäßige Abschreibung	28.959,61	177.600	128.500
5.1.1.01.531720		Auflösung ARAP	352,20	500	500
5.1.1.01.531800		Zuweisung für Konversionssommer	550,89	1.100	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		Reisekosten	0,00	0	0
5.1.1.01.541100		Bücher und Zeitschriften	15.222,15	155.000	110.000
5.1.1.01.543110		Geschäftsaufwendungen EDV	12.834,37	20.000	15.000
5.1.1.01.543111		Plan- und Konzeptionserstellung	0,00	1.000	2.000
5.1.1.01.543150		Sachver-, Gerichts- u. ähn. Kosten	0,00	0	0
5.1.1.01.543152		Sonstige Geschäftsausgaben (Gebühren)	0,00	0	0
5.1.1.01.543180		Periodenfremde ordtl. Aufwendg	0,00	0	0
5.1.1.01.549300		Inanspruchnahme von sonst RSt	407.511,54	665.900	572.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-400.696,11	-639.700	-567.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-486.800	-435.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0
21 Finanzergebnis			0,00	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis			-400.696,11	-639.700	-567.400
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0
5.1.1.01.492100		Außerordtl periodenfrem Erträg	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis			0,00	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-400.696,11	-639.700	-567.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmittelmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmittelmaßnahmen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kadatz		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung	zuständig:	Frau Nitschke, Herr Wolter		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmittelmaßnahmen	extern			
Produkt	5.1.1.01	Planungs- und Entwicklungsmittelmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 1.	Plandaten 2.
			2021	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-400.696,11	-639.700	-567.400	-486.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	3.698,93	3.700	3.700	3.700
5.1.1.01.416100			3.698,93	3.700	3.700	3.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0	0	0
5.1.1.01.507100		Zuführ Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0	0
5.1.1.01.507200		Inanspr Rückst Altersteilzverpf	0,00	0	0	0
5.1.1.01.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	5.1	5.1.1	5.1.1.01	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Rechtsbindung: muss	verantwortlich: Herr Kadatz Frau Nitschke, Herr Wolter extern	Gesamtein-/ -aus zahlungen	
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0050.785300	Planungsstelle investiv "Dummy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
5.1.1.01/2505.783400	Auszahlig Erwerb immat VG EDV	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
5.1.1.01/2505.783100	Auszahlig Erwerb übri Sachanv EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/2505.783200	Auszahlig Erwerb GWG EDV	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
5.1.1.01/3501.783200	Auszahlig Erwerb GWG	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung	zuständig: Herr Wolter
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.02	Altstadtsanierung	Rechtsbindung: muss

Leistungen

511.02.01 Städtebauliche Verträge | 511.02.02 Verwaltung Sanierungsgebiet

Produktbeschreibung

Altstadtsanierung, Städtebauliche Verträge, Genehmigungen, Ablehnungen im Sanierungsgebiet, Sanierungsverwaltung

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Baugesetzbuch, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Personalstellen (in Vollzeitstellen)**Ziele**

Altstadtsanierung der Stadt Fürstenberg/Havel

Zielgruppe

Allgemeinheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	0,00	114.000,00	18.400,00	-39.000,00
Haushaltsjahr	114.000,00	0,00	114.000,00	1.185.000,00	-752.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.166.600,00	-713.100,00

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Altstadtsanierung		verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Herr Wolter extern		verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Herr Wolter extern	
		Rechtsbindung: muss		Rechtsbindung:			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026
Hauptproduktbereich	5	0,00	0	0	0	0	0
Produktbereich	5.1	45.123,86	18.400	1.185.000	4.000	4.000	4.000
Produktgruppe	5.1.1	0,00	0	0	0	0	0
Produkt	5.1.1.02	45.123,86	18.400	1.185.000	4.000	4.000	4.000
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.123,86	18.400	1.185.000	4.000	4.000	4.000
2.1	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
2.2	Zuweisg lfd Zw übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.2	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.3	6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.5	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6	9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.123,86	18.400	1.185.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
14.1	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.2	Einzelwertberichtig Forderg	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	57.397,10	57.400	0	0	0	0
15.1	5.1.1.02.573200	57.397,10	57.400	0	0	0	0
15.2	5.1.1.02.531720	0,00	0	0	0	0	0
15.3	5.1.1.02.531730	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.1	5.1.1.02.549300	0,00	0	0	0	0	0
	17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.397,10	57.400	1.937.100	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.273,24	-39.000	-752.100	4.000	4.000	4.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Altstadtsanierung						
Hauptproduktbereich	5					
Produktbereich	5.1					
Produktgruppe	5.1.1					
Produkt	5.1.1.02					
Stand.-Kontensch., Teilergebnisplan						
22 Ordentliches Jahresergebnis						
23 Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 Außerordentliches Jahresergebnis						
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge						
5.1.02.416100						
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
5.1.02.571100						
verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Herr Wolter extern Rechtsbindung: muss						
Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2026
-12.273,24	-39.000	-752.100	4.000	4.000	4.000	4.000
0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
-12.273,24	-39.000	-752.100	4.000	4.000	4.000	4.000
0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
-12.273,24	-39.000	-752.100	4.000	4.000	4.000	4.000
45.123,86	18.40	1.185.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45.123,86	18.40	1.185.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0,00	0	1.937.100	0	0	0	0
0,00	0	1.937.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kadatz		zuständig: Herr Wolter									
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung		extern											
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern											
Produkt	5.1.1.02	Altstadtsanierung		Rechtsbindung: muss											
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>															
		Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahrs 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Plandaten 1. Folgejahr 2026	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	5.1.1.02/3510.681000 Investitionszuweisungen Bund	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	Altstadtsanierung														
	Investitionszuweisungen Land	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten														
	5.1.1.02/3510.688100 sonstige Einzahlungen von Dritten	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen														
	4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0
	5.1.1.02/3510.785310 Auszahlung Eigenanteil	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0
	Altstadtsanierung an Treuhänder														
	Auszahlung Fördermittel														
	Altstadtsanierung an Treuhänder	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter														
	10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen														
	11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Kadatz	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt	
Produktgruppe	5.1.1	Städtebauprogramm Aktive Stadtzentren II	Rechtsbindung:	extern muss	
Produkt	5.1.1.03				
Leistungen					
Städtebauliche Verträge Verwaltung Sanierungsgebiet					
Produktbeschreibung					
Städtebauprogramm Aktive Stadtzentren II					
Finanzen in €					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr		50.000,00	75.000,00	-25.000,00	0,00
Haushaltsjahr		20.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-30.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	5.1	5.1.1	5.1.1.03	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmittel Städtebauprogramm Aktive Stadtzentren II	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Rechtsbindung:	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Baumt extern muss	Gesamtein-/ -auszahlungen	
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				106.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	
5.1.1.03/3520.681010	Investitionszuw. Bund - ASZ II				53.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	78.000	0	0	
5.1.1.03/3520.681110	Investitionszuw. Land - ASZ II				53.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	78.000	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					106.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen					159.000	75.000	30.000	0	0	0	0	0	234.000	0	0	
5.1.1.03/3520.785310	Auszahlung Eigenanteil ASZ II an Treuhänder				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3520.785320	Auszahlung Fördermittel ASZ II an Treuhänder				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3520.785330	AUSZ. EA ASZ II				53.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	78.000	0	0	
5.1.1.03/3520.785340	AUSZ. FM ASZ II				106.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					159.000	75.000	30.000	0	0	0	0	0	234.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit					-53.000	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kadatz			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklung			zuständig: Bauamt			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern			
Produkt	5.1.1.04	Lebendige Zentren			Rechtsbindung: muss			
Verwaltung Saniertesgebiet								
Leistungen								
Städtebauliche Verträge Städtebaaprogramm Lebendige Zentren								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge			
Haushaltsvorjahr		290.000,00	435.000,00	-145.000,00	0,00			
Haushaltsjahr		180.000,00	270.000,00	-90.000,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-110.000,00	-165.000,00	55.000,00	0,00			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Baumt extern				
			Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Produktgruppe	5.1.1	Lebendige Zentren	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Vorjahr 2022	bisher bereitgestellte Mittel	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produkt	5.1.1.04	Stand.-Kontensch..Teilfinanzplan	Ansatz des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahr 2022	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	1.04/3530.681011	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	290.000	180.000	230.000	230.000
	5.1.1.04/3530.681111	Investitionszuw.Bund - LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	115.000
		Investitionszuw.Land - LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	115.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	290.000	180.000	230.000	170.000	230.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	435.000	270.000	345.000	255.000	345.000
	5.1.1.04/3530.785350	Ausz. EA LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	115.000
	5.1.1.04/3530.785360	Ausz. FM LZ	20.000	290.000	180.000	230.000	230.000
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	435.000	270.000	345.000	255.000	345.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-145.000	-90.000	-115.000	-85.000	-115.000
							-155.000
							0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen					extern	
Produktbereich	5.2		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.987,48	1.000	2.000	0	0	0	0
14 +	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.987,48	1.000	2.000	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.2	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: extern muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: extern muss				
Produktbereich	5.2	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plandaten 1. Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2024	Plandaten 3. Folgejahr 2025	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus Zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan							
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 a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 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 v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Bauamt extern Rechtsbindung: muss
Leistungen			

523.01.01 Allgemeiner Denkmalschutz und Ehrenmale

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Denkmalen, allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung (Kostenkontrolle, Verwendungsnachweise)

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

durch den Landkreis Oberhavel, untere Denkmalschutzbehörde

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Instandhaltung und Pflege von Denkmalen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Herr Kadatz Bauamt extern	zuständig: extern	Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Produktbereich	5.2					
Produktgruppe	5.2.3					
Produkt	5.2.3.01					
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan						
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025
			2021	2023	2024	Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.414100	FM Land "Selbstfahrlafette"	0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.446120	Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0
	5.2.3.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.452100	Aufwandsaufwendung	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.987,48	1.000	2.000	0	0
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.987,48	500	2.000	0	0
	Sicherung Technisches Denkmal (Eisenbahnhäfe)	0,00	500	0	0	0
	ZfÜhrig RSt unterl InstandHaltg	0,00	0	0	0	0
	Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.531720	Auflösung ARAP	0,00	0	0	0
	5.2.3.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	5.2.3.01.543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
	5.2.3.01.544120	Schadensfälle	0,00	0	0	0
	5.2.3.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwende	0,00	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.987,48	1.000	2.000	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege						verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Bauamt extern Rechtsbindung: muss														
		Stand.-Kontensch., Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres			Ansätze des Vorjahres 2022			Haushaltsjahres			Plandaten 1. Folgejahr 2024			Plandaten 2. Folgejahr 2025			Plandaten 3. Folgejahr 2026		
Hauptproduktbereich	Produktbereich	5.2	5.2.3	5.2.3.01	2021	2022	2023	Vorjahr 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Vorjahr 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Ordentliches Jahresergebnis				-45.987,48	-1.000	-2.000	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Außerordentliches Jahresergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-45.987,48	-1.000	-2.000	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-45.987,48	-1.000	-2.000	-45.987,48	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nachrichtlich:																					
30	Nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	AfA auf immat VG Sachanlagen				5.2.3.01.571100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	5.2	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	Ansatz des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Baamt extern muss	Rechtsbindung:	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Baamt extern muss	
Produktbereich				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Produktgruppe	5.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Produkt	5.2.3.01			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	5.2.3.01/3518.784400 Auszahlig Erwerb sonst AnteilRe			0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000			
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000			
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000			
17	Saldo aus Investitonstätigkeit			0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.3	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: extern muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.661,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.524,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.213,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		181.733,57	178,00	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.132,42	188,200	188,200	188,200	188,200	188,200	188,200
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.167,49	6.700	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 + Abschreibungen		5.182,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.349,60	12.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		180.782,82	176.200	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		54.295,21	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		54.295,21	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
22 Ordentliches Jahresergebnis		235.078,03	229.200	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		235.078,03	229.200	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.3	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: extern muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			235.078,03	229.200	219.800	219.800	219.800	219.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			3.661,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.182,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Frau Mochow extern Rechtsbindung: muss
Leistungen			
531.01 Konzessionsabgabe			

Produktbeschreibung

Einnahme von finanziellen Mitteln als Konzessionsabgabe aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung für die Nutzung öffentlicher Grundstücke zur Verlegung, Instandsetzung, Bewirtschaftung und Betreibung von elektrischen Versorgungsanlagen durch die zugelassenen Unternehmen im Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel und der zutreffenden Ortsteile

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (StromNZV)

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Gewährleistung eines finanziellen Ausgleichs für die Bereitstellung öffentlicher Flächen zum Zwecke der Elektrizitätsversorgung

Zielgruppe

Die Einnahme der Konzessionsabgabe dient dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	217.500,00	2.300,00	215.200,00	219.700,00	4.500,00	215.200,00
Haushaltsjahr	218.800,00	12.300,00	206.500,00	221.000,00	14.500,00	206.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	10.000,00	-8.700,00

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt		Ver- und Entsorgung		Elektrizitätsversorgung		Elektrizitätsversorgung	
Hauptproduktbereich	5	5.3	5.3.1	5.3.1.01					
Produktbereich	5.3								
Produktgruppe	5.3.1								
Produkt	5.3.1.01								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	5.3.1.01.416100 + Sonstige Transfererträge	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.1.01.446100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.213,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenentlastung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.851,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.3.1.01.451100	Konzessionsabgabe	168.851,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.3.1.01.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.245,62	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5.3.1.01.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.1.01.524110	Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.524160	Dienstleistung durch Dritte	2.249,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ Abschreibungen	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.549300	Periodenfremde ordtl. Aufwendg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.430,13		4.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	171.815,49	162.200	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
5.3.1.01.469100	Ausschüttung Dividende von Eon Edis AG	54.295,21	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kadatz					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Mochow					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern					
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung							
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan			Rechtsbindung:	muss					
21 Finanzergebnis		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.			
		2021	2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		
22 Ordentliches Jahresergebnis	54.295,21	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300			
23 Außerordentliche Erträge	226.110,70	215.200	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.110,70	215.200	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	226.110,70	215.200	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500		
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5.3.1.01.416100	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5.3.1.01.571100	2.181,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Mochow
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	extern
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss
Leistungen			

532.01 Konzessionsabgabe**Produktbeschreibung**

Einnahme von finanziellen Mitteln als Konzessionsabgabe aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung für die Nutzung öffentlicher Grundstücke zur Verlegung, Instandsetzung, Bewirtschaftung und Betreibung von Gasversorgungsanlagen durch die zugelassenen Unternehmen im Gebiet der Stadt Fürstenberg/Havel und der zutreffenden Ortsteile

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNZV)

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Gewährleistung eines finanziellen Ausgleichs für die Bereitstellung öffentlicher Flächen zum Zwecke der Gasversorgung

Zielgruppe

Die Einnahme der Konzessionsabgabe dient dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	2.100,00	15.900,00		2.100,00	15.900,00
Haushaltsjahr	18.000,00	2.100,00	15.900,00		2.100,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung	verantwortlich: Herr Kadatz Frau Mochow extern	zuständig: extern	Rechtsbindung: muss	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Produktbereich	5.3					
Produktgruppe	5.3.2					
Produkt	5.3.2.01					
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan						
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.838,10	18.000	18.000	18.000
5.3.2.01.451100	Gemeinderabatt Erdgas-/Konzessionsabgaben Erdgas		12.838,10	18.000	18.000	18.000
5.3.2.01.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.838,10	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.082,50	2.100	2.100	2.100
5.3.2.01.524160	Dienstleistung durch Dritte		2.082,50	2.100	2.100	2.100
14	+ Abschreibungen		0,00	0	0	0
5.3.2.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen		0,00	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
5.3.2.01.545800	Erstattg an übrige Bereiche		0,00	0	0	0
5.3.2.01.549300	Periodenfremde ordtl. Aufwendg		0,00	0	0	0
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.082,50	2.100	2.100	2.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.755,60	15.900	15.900	15.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis		10.755,60	15.900	15.900	15.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>						
23 Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 Außerordentliches Jahresergebnis						
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge						
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
AfA auf Immatrik VG Sachanlagen						
5.3.2.01.571100						

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Frau Hoheisel
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Frau Jennrich, Frau Berg, SG Bau
Produkt	5.3.8.01	Öffentliche Bedürfnisanstalt	extern
Leistungen			Rechtsbindung: muss
538.01 Öffentliche Bedürfnisanstalt Fürstenberg		538.02 Öffentliche Bedürfnisanstalt Himmelpfort	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Sanitäreinrichtungen			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Vereinbarung über die Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Bereitstellung einer besucherfreundlichen und behindertengerechten Sanitäranlage			
Zielgruppe			
Einwohner, Gewerbetreibende, Besucher/ Wandler und Touristen			
- Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge
Haushaltsvorjahr	2.000,00	2.300,00	-300,00
Haushaltsjahr	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00
		Aufwendungen	Ergebnis
		3.500,00	-1.900,00
		3.500,00	-2.600,00
		0,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Bedürfnisanstalt	verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Jennrich, Frau Berg, SG Bau extern
Produktbereich	5.3		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8		
Produkt	5.3.8.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
		2023	Haushaltsjahres
			Folgejahr 2024
			Plandaten 1. Folgejahr 2025
			Plandaten 2. Folgejahr 2026
			Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.480,05	1.500
5.3.8.01.416100 Erträ Auflö SoPo ZuW öff Hand		1.480,05	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.524,25	2.000
5.3.8.01.432100 Öffentliche Bedürfnisanstalt Nutzungsentgelt		2.524,25	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44,40	0
5.3.8.01.459200 Periodenfremde ordentl Erträge		44,40	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.048,70	3.500
			3.500
11 Personalaufwendungen		0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.835,89	2.300
5.3.8.01.521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		624,85	100
5.3.8.01.522200 Geräte und Ausstattungsgegenstände		63,03	0
5.3.8.01.524100 Gebäudeversicherung		182,08	100
5.3.8.01.524120 Wasser, Abwasser		468,03	40
5.3.8.01.524130 Energie		1.161,06	1.500
5.3.8.01.524140 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten		336,84	200
5.3.8.01.524160 Dienstleistungen durch Dritte		0,00	0
14 + Abschreibungen		3.001,08	3.100
5.3.8.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		3.001,08	3.100
15 + Transferaufwendungen		0,00	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0
5.3.8.01.549300 Periodenfremde ordtl Aufwendg		0,00	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.836,97	5.400
			6.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.788,27	-1.900
			-2.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
			0
			0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung									
Produkt	5.3.8.01	Öffentliche Bedürfnisanstalt									
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan											
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Jahresergebnis											
23 Außerordentliche Erträge											
24 - Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Jahresergebnis											
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen											
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts											
Nachrichtlich:											
30 Nicht zahlungswirksame Erträge											
5.3.8.01.416100		Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand									
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen											
5.3.8.01.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen									

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		372.504,01	368.100	366.800	351.300	328.500	326.600	
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.975,59	88.600	87.400	86.400	76.500	69.800	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.096,67	1.100	600	600	600	600	
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		100,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3.815,46	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		465.860,81	457.800	454.800	438.300	405.600	397.000	
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.465,13	455.800	418.600	364.800	349.800	349.800	
14 + Abschreibungen		710.205,02	691.000	687.700	666.100	614.700	541.700	
15 + Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.146,03	22.500	6.000	15.000	6.000	6.000	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.003.816,18	1.169.300	1.112.300	1.045.900	970.500	897.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-537.955,37	-711.500	-657.500	-607.600	-564.900	-500.500	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		-537.955,37	-711.500	-657.500	-607.600	-564.900	-500.500	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-537.955,37	-711.500	-657.500	-607.600	-564.900	-500.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern Rechtsbindung: muss	
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-537.955,37	-711.500	-657.500	-607.600	-564.900	-500.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			460.711,32	452.700	450.200	433.700	401.000	392.400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			710.205,02	691.000	687.700	666.100	614.700	541.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	5.4	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.570	1.123.500	6.114.300	183.000	330.000	189.000	1.307.070
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.567	0	0	0	0	0	10.567
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit	194.137	1.123.500	6.114.300	183.000	330.000	189.000	1.317.637
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.517	950.000	6.178.000	5.000	5.000	5.000	978.517
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.200	71.200	313.200	0	192.000	0	142.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.941	5.000	5.000	0	0	0	7.941
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.658	1.026.200	6.496.200	5.000	197.000	5.000	1.128.858
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.479	97.300	-381.900	178.000	133.000	184.000	188.779
								0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau
Produktbereich	5.4	Gemeindestraßen	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01		

Leistungen			
541.01.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbau		541.01.02 Unterhaltung	
541.01.06 Anlieger- und Erschließungsbeitrag		541.01.03 Straßenkataster	
		541.01.04 Straßenbeleuchtung	
			541.01.05 Verkehrsicherungspflicht

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Markierung inkl. Grund und Boden, Unterhaltung, Instandhaltung Straßentwässerung und Abrechnung Erschließungsbeiträge, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsrulen-, Leit- und Schutzeinrichtungen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, Stützwänden, Rohrdurchlässen, Bushaltestellen

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

gesetzliche Unfallversicherung, Kommunalhaftung, Haftpflichtgesetz, Straßenverkehrsrecht, BGB

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte
Büroangestellte

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme,

Zielgruppe

Bürger und Verkehrsteilnehmer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.124.000,00	1.418.900,00	-294.900,00	453.200,00	1.083.100,00	-629.900,00
Haushaltsjahr	6.114.300,00	6.800.200,00	-685.900,00	450.200,00	990.500,00	-540.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.990.300,00	5.381.300,00	-391.000,00	-3.000,00	-92.600,00	89.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau extern
Produktbereich	5.4		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1		
Produkt	5.4.1.01		
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
		Vorvorjahres 2021	Haushaltsjahres 2023
		Ergebnis des Vorjahr 2020	Ansatz des Folgejahr 2024
		0,00	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.504,01	368.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	366.800
	investive Schlüsselzuweisung	0	351.300
	Spenden	0,00	0
	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	372.504,01	368.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	366.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.207,31	83.400
	Erträ SoPo	88.207,31	84.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,31	500
	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	0
	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0
	Ersatzl. Baumfäll. von Bürgern/Sonstige Betriebseinnahmen	30,00	500
	Einnahmen aus Schadensfällen	2.956,31	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	100,00	0
	Erstattungen v übrig Bereichen	100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.815,46	0
	Erträge sonstige SoPo	0,00	0
	Periodenfremde ordentl Erträge	-5.526,91	0
	Wiederauflebungen	1.711,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.982,17	453.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.895,38	370.20
	ZfÜhr RSt unterl InstandHaltg	0,00	0
	Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	57.146,89	100.000
	Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.858,25	30.000
	Baumersatzpflanzungen / Baumpflege	21.730,17	80.000
	Laufende Unterhaltung Brücken	44.006,84	120.000
	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000
	Maßnahmen zur Stadtbegrünung an der B 96	1.314,80	2.500
	Mieten und Pachten	168,88	200
	Energie für Straßenbeleuchtung	25.653,74	35.000
			55.000
			50.000
			35.000
			35.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau extern
Produktbereich	5.4		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1		
Produkt	5.4.1.01		
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			
5.4.1.01.528100	Verbrauchsmittel	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Plandaten 1. Vorjahr 2022
14 + Abschreibungen		15,81	Ansätze des Vorjahres 2022
5.4.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	709.646,91	Haushaltsjahres 2023
5.4.1.01.573200	Einzelwertberichtig Forderg	709.646,91	Folgejahr 2024
5.4.1.01.574100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	Folgejahr 2025
15 + Transferaufwendungen		0,00	Plandaten 2. Folgejahr 2026
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	Plandaten 3. Folgejahr 2026
5.4.1.01.543150	Prüfungs-und Gutachterkosten	26.336,77	
5.4.1.01.543151	Brückendokumentation	971,07	
		2.942,87	
		20.000	
		5.000	
		5.000	
5.4.1.01.543182	Ausgabe Spenden	0,00	0
5.4.1.01.544120	Schadensfälle	22.422,83	0
5.4.1.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		897.879,06	944.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-437.896,89	868.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	990.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	944.100
21 Finanzergebnis		0,00	868.800
22 Ordentliches Jahresergebnis		-437.896,89	796.300
23 Außerordentliche Erträge		0,00	-467.800
5.4.1.01.493100	Erträ VermVeräu Übertragung Trink- und Abwasseranlage Rösi	0,00	-467.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-467.800
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	-467.800
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-437.896,89	-403.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen						verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau extern	
								Rechtsbindung: muss	
Hauptproduktbereich	5	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.		
Produktbereich	5.4								
Produktgruppe	5.4.1								
Produkt	5.4.1.01								
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan		-437.896,89	-629.900	-540.300	-510.400	-467.800	-403.900		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts									
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		460.711,32	452.700	450.200	433.700	401.000	392.400		
5.4.1.01.416100		372.504,01	368.100	366.800	351.300	328.500	326.600		
5.4.1.01.437100		88.207,31	84.600	83.400	82.400	72.500	65.800		
5.4.1.01.457100		0,00	0	0	0	0	0		
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		709.646,91	690.400	686.500	664.900	613.600	541.100		
5.4.1.01.571100		709.646,91	690.400	686.500	664.900	613.600	541.100		

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktbereich	5.4	Gemeindestraßen											
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen											
Produkt	5.4.1.01												
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>													
		Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Rechtsbindung:	verantwortlich: Herr Kadatz SG Bau extern	zuständig: muss
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.570	1.123.500	6.114.300	183.000	330.000	189.000	189.000	189.000	1.307.070	0	0	0
5.4.1.01 / 5010.681100	Mehrbel.ausgl.Absch.Ausbaubei.	173.691	177.000	180.000	183.000	186.000	0	0	0	350.691	0	0	0
5.4.1.01 / 5026.681200	Investitionszuweisung Koop.	9.879	350.000	5.300.000	0	0	0	0	0	359.879	0	0	0
5.4.1.01 / 5041.681100	Mittelzentrum Neubau Havel-Fußgängerbrücke	0	0	125.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5045.681100	FM Anteil Umbau Schleusenbrücke Fbg./H.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5047.681100	FW Sanierung Brücken Althymen "Dahmshöhe"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5055.681100	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5060.681100	Investitionszuweisungen Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5064.681100	Zuw. Land Busparkinfrastruktur	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0	184.000	0	0
5.4.1.01 / 5065.681100	Fbg./H. (Leitsystem und Plätze) "SUW"	0	412.500	423.000	0	0	0	0	0	0	412.500	0	0
5.4.1.01 / 5068.681100	Zuw. Land Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5069.681100	Investitionszuweisungen Land Ländlicher Wegebau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5070.681100	Investitionszuweisungen Land Brücke Althymen "Mühlentieß"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Investitionszuw.Land Fußweg Abzweig Berliner Str./Hans-G.-Bock Str.	0	0	86.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5010.688100	Straßenausbaubeiträge	10.567	0	0	0	0	0	0	0	0	10.567	0	0
5.4.1.01 / 5010.688101	Mehrbel.ausgl.Absch.Ausbaubei."fals che BS"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.:gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01 / 5010.682100	Einzahlg Wasser/Abwasser Übertragung Trink- und Abwasseranlage Rösi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau
Produktbereich	5.4	Gemeindestraßen	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01		
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan			Rechtsbindung: muss
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
5.4.1.01/5012.785200 Einfriedung Müllsammelpunkt Himmelpfort	28.517	950.000	6.178.000
Neubau Havel-Fußgängerbrücke	0	0	13.000
5.4.1.01/5026.785200 Sanierung Brücken Altthymen	32	500.000	5.800.000
"Dahmshöhe"	0	0	20.000
5.4.1.01/5047.785200 Neuausstattung mit Straßenbeleuchtung im Territorium	0	5.000	5.000
Auszahlg. Unters. Parkplatzbedarf Bahnhof Fbg. / H. u. Erweiterung P&R	6.630	0	0
Fahrradüberdachung Bahnhof Fürstenberg/Havel	4.678	0	0
5.4.1.01/5054.785200 Busparkinfrastruktur Fbg./H. (Leitsystem und Plätze) "SUW"	17.176	120.000	0
Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	0	0	0
5.4.1.01/5064.785200 Beleuchtung Aufbesserung Verbindungsweg Gartenstr./Zehdenicker Str.	0	50.000	0
Brücke Altthymen "Mühlenfließ"	0	0	90.000
5.4.1.01/5065.785200 Fußweg Abweig Berliner Straße/Hans-G.-Bock Straße	0	25.000	0
Straßenbau Verbindung K6520 - Ortslage Neutornow	0	0	0
5.4.1.01/5070.785200 Bau Erschließungsstraße B-Plan Rösi Mitte	0	250.000	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.200	71.200	313.200
5.4.1.01/5041.781000 Anteil Umbau Schleusenbrücke Fbg./H.	0	0	167.000
anteilige Kosten Ortsdurchfahrt	0	0	75.000
5.4.1.01/5074.781200 Bredereiche K6520 an den LKOHV Rückzahlung von Zuweisungen für Invest. an Land	71.200	71.200	71.200
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.941	5.000	5.000
Auszahlg Erwerb GWG	2.941	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: SG Bau extern					
Hauptproduktbereich	5	5.4	Gemeindestraßen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz des Vorjahres 2021		Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus zahlungen	
Produktbereich	5.4.1	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021		0	0	0	0	0	0	0	
Produktgruppe													
Produkt													
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan													
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen													
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
17 Saldo aus Investitionstätigkeit													

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Frau Witzlack
Produktbereich	5.4	Straßenreinigung	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	5.4.5.01		Rechtsbindung: muss

Leistungen

545.01.01 Straßenreinigung | 545.01.02 Straßenwinterdienst

Produktbeschreibung

manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs auf allen Fahrbahnen, gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen, Laub entfernen, Papierkörbe leeren auf Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen, Ölspur und Hundekotbeseitigung, mäuelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen Fußgängerzonen, öffentlichen und privaten Plätzen, Erstellen von Winterdienstplänen, einschl. Ortslage, Kreis-, Bundes- und Landesstraßen

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Straßenreinigungssatzung, Brandenburgisches Straßengesetz v. 11.06.92, Amtspflicht im Sinne des § 839 BGB und Art. 34 GG , Dienstanweisungen

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte Täglich Beschäftigte

Ziele

Verkehrssicherungspflicht, sauberes Erscheinungsbild, Aufrechterhaltung Stadthygiene, Minimierung der Kosten

Zielgruppe

Bürger und Verkehrsteilnehmer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Haushaltsjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	5.4	Straßenreinigung					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung und Winterdienst					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersättigung und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
5.4.5.01.459200	Periodenfremde ordentl. Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Bestandsveränderungen						
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalaufwendungen						
12	+ Versorgungsaufwendungen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5.4.5.01.524160	Dienstleistung durch Dritte						
14	+ Abschreibungen						
5.4.5.01.571100	AFA auf immat VG Sachanlagen						
15	+ Transferaufwendungen						
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen						
5.4.5.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg						
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ordentliches Jahresergebnis						
23	Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Doppischer Produktplan 2023

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Straßenreinigung						
Straßenreinigung und Winterdienst						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Plandaten 1.
			2021	2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
25 Außerordentliches Jahresergebnis			0,00	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-103.752,28	-85.000	-120.000	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-103.752,28	-85.000	-120.000	-100.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0,00	0	0
5.4.5.01.571100				0,00	0	0
AfA auf immat VG Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hoheisel	
Produktbereich	5.4	Parkeinrichtungen	zuständig:	Frau Wunderlich, Frau Protz, SG Bau	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	extern muss	
Produkt	5.4.6.01				
Leistungen					
546.01.02 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/ Parkbauten		546.01.01 Parkeinrichtungen			
Produktbeschreibung					
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (PSA), und öffentlichen Parkplätzen / Parkbauten					
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen					
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Satzung)					
Personalstellen (in Vollzeitstellen)					
Beamte, Tariflich Beschäftigte					
Ziele					
Gewährleistung ausreichender Park- u. Kurzzeitparkplätze, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer					
- Finanzen in €					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr		4.600,00	600,00	4.000,00	4.600,00
Haushaltsjahr		4.600,00	600,00	4.000,00	4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00
				Aufwendungen	Ergebnis
				1.200,00	3.400,00
				1.800,00	2.800,00
				600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hoheisel
Produktbereich	5.4	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Frau Wunderlich, Frau Protz, SG Bau
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen			extern
Produkt	5.4.6.01			Rechtsbindung:	muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
		Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2025
		Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,28	4.000	4.000	4.000
5-4.6.01-432100	Einnahme Parkuhr	4.768,28	4.000	4.000	4.000
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte	1.110,36	600	600	600
54.6.01-441100	Mieten und Pachten	1.110,36	600	600	600
6 +	Kostenersattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
5.4.6.01-459200	Periodenfremde ordentl! Erträge	0,00	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878,64	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,73	600	600	600
5.4.6.01-521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0
5.4.6.01-522200	Unterhaltung der Parkuhr	1.626,73	600	600	600
5.4.6.01-524160	Dienstleistung durch Dritte	0,00	0	0	0
14 +	Abschreibungen	558,11	600	1.200	1.200
5.4.6.01-571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	558,11	600	1.200	1.200
15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
5.4.6.01-549300	Periodenfremde ordtl! Aufwendg	0,00	0	0	0
	17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,84	1.200	1.800	1.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.693,80	3.400	2.800	2.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Hauptproduktbereich	5	Parkeinrichtungen	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
Produktbereich	5.4	Parkeinrichtungen	Vorjahr 2021	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.01	Parkeinrichtungen					
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan							
22 Ordentliches Jahresergebnis			3.693,80	3.400	2.800	2.900	3.400
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.693,80	3.400	2.800	2.900	3.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			3.693,80	3.400	2.800	2.900	3.400
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			558,11	600	1.200	1.200	600
5.4.6.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen			558,11	600	1.200	1.200	600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege					extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	5.5	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.640,06	75.000	117.500	62.200	61.800	60.800	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.826,08	156.000	157.700	157.700	157.700	157.700	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.664,33	59.500	71.000	61.000	61.000	61.000	
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	5.264,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.569,22	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.964,22	295.500	351.200	285.900	285.500	284.500	
11	Personalaufwendungen	495.544,68	591.100	564.000	573.600	574.700	575.700	
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.936,11	435.800	406.300	345.300	340.500	340.700	
14 +	Abschreibungen	80.304,84	72.200	74.300	70.700	67.500	67.400	
15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.127,61	14.100	24.600	14.600	14.600	14.600	
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.913,24	1.113.200	1.069.200	1.004.200	997.300	978.400	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.949,02	-817.700	-718.000	-718.300	-711.800	-693.900	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	Ordentliches Jahresergebnis	-708.949,02	-817.700	-718.000	-718.300	-711.800	-693.900	
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.949,02	-817.700	-718.000	-718.300	-711.800	-693.900	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege							
Hauptproduktbereich	5	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	Rechtsbindung: muss	extern
Produktbereich	5.5								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-708.949,02	-817.700	-718.000	-718.300	-711.800			-693.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		10.061,90	7.400	7.400	7.100	6.700	5.700		
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		80.199,90	72.200	74.300	70.700	67.500	47.400		

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus Zahlungen	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.079	102.000	157.000	10.000	5.000	5.000	241.079	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	500	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	8.560	160.000	66.000	28.000	28.000	28.000	168.560	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.638	262.500	223.000	38.000	33.000	33.000	410.138	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-147.638	-262.500	-223.000	-38.000	-33.000	-33.000	-410.138	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kadatz	
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	SG Bau	
Produktgruppe	5.5.1	Park- und Grünanlagen	extern		
Produkt	5.5.1.01		Rechtsbindung:	muss	
Leistungen					
551.01.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	551.01.02 Unterhaltung	551.01.03 Baumpflege/-kataster	551.01.04 Spielplätze		
Produktbeschreibung					
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen					
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Baumschutzverordnung des Landkreises Oberhavel, Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg, B-Pläne, Flächennutzungspläne					
Personalstellen (in Vollzeitstellen)					
Beamte, Tariflich Beschäftigte					
Ziele					
wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Verbesserung des Stadtbildes					
Zielgruppe					
Nutzer öffentlicher Straßen und Parkanlagen, Mitglieder der Stadtvertretung					
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	0,00	165.000,00	-165.000,00	1.100,00	94.700,00
Haushaltsjahr	0,00	64.700,00	-64.700,00	1.100,00	74.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100.300,00	100.300,00	0,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: SG Bau
Produktgruppe	5.5.1	Park- und Grünanlagen	extern
Produkt	5.5.1.01		
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			Rechtsbindung: muss
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Plandaten 1.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 2.
5.5.1.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	Haushaltsjahres	Plandaten 3.
3 +	Sonstige Transfererträge	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Folgejahr 2026
5 +	Private rechtliche Leistungsentgelte		
5.5.1.01.446120	Erträge aus Schadensfällen		
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		
5.5.1.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge		
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		
9 +	Bestandsveränderungen		
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,39	1.100
11	Personalaufwendungen	1.001,39	1.100
5.5.1.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.190,08	38.900
5.5.1.01.501900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	25.387,18	31.600
5.5.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-139,80	0
5.5.1.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	6.919,73	7.300
12 +	Versorgungsaufwendungen	22,97	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0
5.5.1.01.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.664,87	50.600
5.5.1.01.522100	Laufende Unterhaltung Spielplätze	2.044,48	15.000
5.5.1.01.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.585,68	35.000
5.5.1.01.524100	Gebäudeversicherung	0,00	0
5.5.1.01.524120	Wasser, Abwasser	0,00	0
5.5.1.01.528100	Verbrauchsmittel	0,00	500
14 +	Abschreibungen	7.317,79	4.700
5.5.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	7.317,79	4.700
15 +	Transferaufwendungen	0,00	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,77	500
5.5.1.01.544100	Versicherung gärtnerische Berufsgenossenschaft	82,77	500

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: SG Bau
Produktgruppe	5.5.1	Park- und Grünanlagen	extern
Produkt	5.5.1.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			Rechtsbindung: muss
5.5.1.01.544120	Schadensfälle	Ergebnis des Vorvorjahres	Plandaten 1.
5.5.1.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg	Vorjahr 2021	Ansätze des Haushaltsjahres
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2023	Folgejahr 2024
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			Plandaten 2.
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-51.254,12	-93.600	Folgejahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	Plandaten 3.
21 Finanzergebnis	0,00	0	
22 Ordentliches Jahresergebnis	-51.254,12	-93.600	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.254,12	-93.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.254,12	-93.600	
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.001,39	1.100	1.100
5.5.1.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	1.001,39	1.100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.317,79	4.700	9.700
5.5.1.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	7.317,79	4.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: SG Bau
Produktgruppe	5.5.1	Park- und Grünanlagen	extern
Produkt	5.5.1.01		
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan			Rechtsbindung: muss
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
			Haushaltsjahres 2023
			Ansatz des Folgejahr 2024
			Plandaten 1. Folgejahr 2025
			Plandaten 2. Folgejahr 2026
			bisher bereitgestellte Mittel
			Gesamtein-/ -aus zahlungen
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.177	65.000	0
5.5.1.01 / 5517.783200 Gestaltung Kinderspielplätze	49.177	65.000	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen 5.5.1.01 / 5501.783100 Auszahlg Erwerb übri SachanIV	3.108	10.000	0
5.5.1.01 / 5501.783200 Auszahlg Erwerb GWG	3.108	10.000	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.285	75.000	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-52.285	-75.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Dr. Lunkenhimer
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: Herr Dr. Lunkenhimer, Frau Michalke intern
Produktgruppe	5.5.1		Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.02		
Leistungen			
551.02.01 Parkanlagen, Grünflächen		551.02.02 Straßenunterhaltung	
		551.02.03 Öffentliche Einrichtungen	
		551.02.04 Müllabfuhr Ortslage	
		551.02.05 Technikpark	
Produktbeschreibung			
Straßenreinigung und Straßenwinterdienst, Pflege von Grünanlagen und Parks, Schulen, Kita, MZH, Rathaus, öffentliche Toiletten, Kompostieranlage Touristische Einrichtungen, Veranstaltungsservice, Stadtwald, Städtischer Friedhof			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Straßen, Gehwegen und Straßenseitenräumen, Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Gewährleistung eines akzeptablen Stadtbildes, Reparatur und Instandsetzung von technischen Anlagen in öffentlichen Einrichtungen, Unterhaltung touristischer Einrichtungen (WWR, Fisch-Kanu-Pass, Festwiese), Technische Absicherung kultureller Veranstaltungen, Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge
Haushaltsvorjahr	300,00	774.400,00	-774.100,00
Haushaltsjahr	300,00	683.700,00	-683.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-90.700,00	90.700,00
			Aufwendungen
			Ergebnis
Haushaltsvorjahr			-647.600,00
Haushaltsjahr			-638.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-10.200,00
			10.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Dr. Lunkenhimer	zuständig:	Herr Dr. Lunkenhimer, Frau Michalke intern	Rechtsbindung:	muss	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bauhof	Vorvorjahr	Ansätze des Vorjahres	Vorjahr 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026			
Produktgruppe	5.5.1			2021	2023								
Produkt	5.5.1.02												
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.106,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	5.1.02.432100 Benutzungsgebühren, Entgelte			1.106,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.330,25	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.5.1.02.442300	Einnahmen aus Verkauf			40,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.5.1.02.446100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen			400,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.446120	Einnahmen aus Schadensfällen			889,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.771,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.453100	Erträ Veräußig ordtl Ergeb			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.457100	Erträge sonstige SoPo			2.771,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.459200	Periodenfremde ordentl Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.207,26	300	300	300	300	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen			436.013,45	521.100	497.100	505.100	506.100	507.100	507.100	507.100	507.100	507.100
5.5.1.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			346.182,54	407.300	383.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5.5.1.02.501900	Dienstaufwendig sonst Beschäft			6.400,15	12.800	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.02.502200	Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			12.454,81	16.300	14.800	14.900	14.900	15.100	15.100	15.200	15.200	15.200
5.5.1.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			69.338,12	81.500	83.100	83.900	83.900	84.700	84.700	85.600	85.600	85.600
5.5.1.02.503900	Beiträge SV sonst Beschäftigt			1.637,83	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.830,90	81.800	98.100	96.200	96.200	94.800	94.800	94.900	94.900	94.900
5.5.1.02.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			863,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.522100	Laufende Unterhaltung			144,24	50	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5.1.02.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände			8.782,84	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.02.523100	Mieten und Pachten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.524100	Gebäudeversicherung			579,42	800	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.5.1.02.524120	Wasser, Abwasser			372,87	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.5.1.02.524130	Energie			4.864,70	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
5.5.1.02.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten			0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Dr. Lunkenthaler	zuständig:	Herr Dr. Lunkenthaler, Frau Michalke intern	Rechtsbindung:	muss	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bauhof	Vorvorjahr	Vorjahr 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Vorvorjahr	Vorjahr 2023	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		
Produktgruppe	5.5.1			2021	2022	2023		2021	2022	2023			
Produkt	5.5.1.02												
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
5.5.1.02.524150		Entsorgungsleistungen		0,00	0	0	0	9.847,28	16.000	25.000	25.000	0	0
5.5.1.02.524160		Dienstleistung durch Dritte		0,00	0	0	0				0	0	25.000
5.5.1.02.524161		EDV-Dienstleistungen		43.061,05	35.000	40.000	40.000				40.000	40.000	0
5.5.1.02.525100		Haltung von Fahrzeugen		7.457,15	5.000	8.000	6.000				6.000	6.000	
5.5.1.02.526100		Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung		5.857,66	7.000	6.000	6.000				6.000	6.000	
5.5.1.02.528100		Verbrauchsmittel		46.249,25	41.600	38.100	35.700				34.200	34.200	
14 + Abschreibungen		AfA auf immat VG Sachanlagen		46.249,25	41.600	38.100	35.700				34.200	34.200	
5.5.1.02.571100		Einzelwertberichtig Forderg		0,00	0	0	0				0	0	0
5.5.1.02.573200				0,00	0	0	0				0	0	0
15 + Transferaufwendungen				5.732,56	4.500	5.500	5.500				5.500	5.500	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		Reisekosten		0,00	0	0	0				0	0	0
5.5.1.02.541100		GeschäftsAufwendungen EDV		1.225,86	1.200	1.200	1.200				1.200	1.200	
5.5.1.02.543111		Post- und Fernmeldewesen		99,58	0	0	0				0	0	0
5.5.1.02.543120		Sonstige Geschäftsausgaben		3.380,54	3.300	4.300	4.300				4.300	4.300	
5.5.1.02.543180		Versicherungen		1.026,58	0	0	0				0	0	0
5.5.1.02.544100		Schadensfälle		0,00	0	0	0				0	0	
5.5.1.02.544120		Aufwend Veräu ordtl Ergebn		0,00	0	0	0				0	0	
5.5.1.02.547100		Periodenfremde ordtl Aufwendg		0,00	0	0	0				0	0	
569.826,16				649.000	638.800	642.500	640.600				623.700		
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-564.618,90	-648.700	-638.500	-642.200				-623.400		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge					0,00	0	0				0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	0	0				0	0	
21 Finanzergebnis					0,00	0	0				0	0	
22 Ordentliches Jahresergebnis					-564.618,90	-648.700	-638.500	-642.200			-623.400		
23 Außerordentliche Erträge					0,00	0	0				0	0	
5.5.1.02.493100		Erträ VermVeräu außerd Ergebn			0,00	0	0				0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0				0	0	
25 Außerordentliches Jahresergebnis					0,00	0	0				0	0	

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bauhof							
		verantwortlich: Herr Dr. Lunkenhimer zuständig: Herr Dr. Lunkenhimer, Frau Michalke intern			Rechtsbindung: muss				
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022 2023	Ansatz des Haushaltsjahres Folgejahr 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2027		
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan									
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-564.618,90	-648.700	-638.500	-642.200	-640.300	-623.400		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
5.5.1.02.481100			1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0		0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-563.568,90	-647.600	-637.400	-641.100	-639.200	-622.300		
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			2.771,01	0	0	0	0		0
5.5.1.02.457100			2.771,01	0	0	0	0		0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			46.249,25	41.600	38.100	35.700	34.200		16.200
5.5.1.02.571100			46.249,25	41.600	38.100	35.700	34.200		16.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Dr. Lunkenthaler
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: Herr Dr. Lunkenthaler, Frau Michalke intern
Produktgruppe	5.5.1	Bauhof	
Produkt	5.5.1.02		
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan			Rechtsbindung: muss
		Ergebnis des Vorvorjahr 2021	Plandaten 1. Vorjahr 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2. Folgejahr 2024
		Ansatz des Vorjahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2025
		Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2026
			bisher gestellte Mittel
			Gesamtein-/ -auszahlungen
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0
5.5.1.02/5502.683100	Einzahlg. Veräußg. übr SachVerm	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000
5.5.1.02/5516.785100	Anbau Unterstellhalle Bauhof	5.000	0
5.5.1.02/5527.785300	Aufwertung Kompostieranlage Bauhof	15.000	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
5.5.1.02/5526.783400	Auszahlg Erwerb immat VG EDV	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0
5.5.1.02/5501.783100	Auszahlg Erwerb übri SachanLV	2.822	147.000
5.5.1.02/5524.783200	Auszahlg Erwerb GWG	0	16.000
5.5.1.02/5520.783100	Piaggio Kipper	2.822	5.000
5.5.1.02/5521.783100	Zusatzaufnahmen Multicar	0	0
5.5.1.02/5523.783100	Multicar M31 C	0	126.000
5.5.1.02/5524.783100	Kehrmaschine Citymaster	0	0
5.5.1.02/5525.783100	Transporter Vorarbeiter	0	0
5.5.1.02/5526.783100	Auszahlg Erwerb übri SachanLV EDV	0	0
5.5.1.02/5526.783200	Auszahlg Erwerb GWG EDV	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822	167.000
			25.000
			25.000
			25.000

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023					
		verantwortlich:			Herr Dr. Lunkenthaler Herr Dr. Lunkenthaler, Frau Michalke		
		zuständig:			intern		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:		
Produktbereich	5.5	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktgruppe	5.5.1	Bauhof					
Produkt	5.5.1.02						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.822	-167.000	-83.000	-30.000	-25.000	-25.000	-169.822
							0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	5.5	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Frau Jennrich, Frau Zabel, SG Bau
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	extern
Produkt	5.5.2.01		Rechtsbindung: muss

Leistungen

552.01.01 Wasser- und Bodenverband | 552.01.02 Steganlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb an kommunalen Gewässern inkl. vorbeugenden Hochwasserschutz, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Stege wie Bootsanleger, Hinweisschilder, Badtplattformen, Schwimmstege, Markierungsbojen

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

§ 79 Brandenburgisches Wassergesetz freiwillige Aufgabe

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäß Wasserabflusses unter Berücksichtigung des Naturschutzes und Hochwasserschutzes, Förderung des Wassertourismus und Erholungsflächen, Steuerung des Wassertourismus

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauern, Wassersportler, Badegäste

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.800,00	153.600,00	-52.800,00	100.900,00	154.500,00	-53.600,00
Haushaltsjahr	102.100,00	121.000,00	-18.900,00	102.200,00	121.900,00	-19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-32.600,00	33.900,00	1.300,00	-32.600,00	33.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.5 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		5.5.2 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		5.5.2.01 Öffentliche Gewässer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024
		2021	2022	2023	Plandaten 2. Folgejahr 2025
					Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80,00	100	100	0
5.5.2.01.416100 Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand		80,00	100	100	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren Wasser-und Bodenverband		-767,97	90.000	90.000	90.000
5.5.2.01.432100		-767,97	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten		6.229,41	5.800	7.100	7.100
5.5.2.01.441100 Nutzungsentsgelt Steg Baalensee		6.229,41	5.800	6.700	6.700
5.5.2.01.446100 Erträge aus Schadensfällen		0,00	0	400	400
5.5.2.01.446120		0,00	0	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen Erst.Pacht WSA f.Stege		5.264,53	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.448700 Erst.Entsch.Fischereibetr.		4.680,00	4.600	4.600	4.600
5.5.2.01.448710		0,00	0	0	0
5.5.2.01.448800 Erstattungen v übrig Bereichen		584,53	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge Periodenfremde ordentl Erträge		11.496,21	0	0	0
5.5.2.01.459200 Wiederauflebungen		11.496,21	0	0	0
5.5.2.01.459210		0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.302,18	100.900	102.200	102.100
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.634,66	153.000	110.400	97.900
5.5.2.01.521100 Zfürig RSt unterl Instandhältg		0,00	0	0	0
5.5.2.01.522100 Laufende Unterhaltung		236,06	1.000	500	500
5.5.2.01.522110 Laufende Unterhaltung der Steganlagen		3.744,75	50.000	2.500	2.500
5.5.2.01.522200 Geräte und Ausstattungsgegenstände		0,00	300	0	0
5.5.2.01.523100 Pacht Wasser- und Schiffffahrtsamt		7.526,00	7.600	7.600	7.600
5.5.2.01.524120 Wasser, Abwasser		654,04	1.500	1.500	1.500
5.5.2.01.524130 Energie		459,39	2.600	800	800
5.5.2.01.529100 Beitrag Wasser- und Bodenverband		87.014,42	90.000	85.000	85.000
14 + Abschreibungen		968,67	900	900	900
5.5.2.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		878,73	900	900	900
5.5.2.01.573100 Wertbericht. Gebühren u.Beträ		89,94	0	0	0
verantwortlich:		Frau Hoheisel			
zuständig:		Frau Jennrich, Frau Zabel, SG Bau			
extern					
Rechtsbindung:		muss			

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	5.5	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Frau Jennrich, Frau Zabel, SG Bau
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	extern
Produkt	5.5.2.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			Rechtsbindung: muss
		Ergebnis des Vorvorjahrabs 2021	Plandaten 1. Ansätze des Vorjahres 2022
		Ergebnis des Vorjahrabs 2023	Plandaten 2. Haushaltsjahres Folgejahr 2024
			Plandaten 3. Folgejahr 2025
			Plandaten 3. Folgejahr 2026
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600
5.5.2.01.543150 Prüfung u. Dokumentation der Steganlagen	0,00	600	600
5.5.2.01.544120 Schadensfälle	0,00	0	0
5.5.2.01.549300 Periodenfremde ordtl Aufwends	0,00	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.603,33	154.500	121.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.301,15	-53.600	-19.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	-78.301,15	-53.600	-19.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
5.5.2.01.593100 Aufwdg VermVeräu außordt Ergeb	0,00	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.301,15	-53.600	-19.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.301,15	-53.600	-19.700
Nachrichtlich:		2.800	2.700
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	80,00	100	100
5.5.2.01.416100 Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	80,00	100	100
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	878,73	900	900
5.5.2.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen	878,73	900	900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.5	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Frau Zabel, Frau Röhl, SG Bau
Produktgruppe	5.5.3		extern
Produkt	5.5.3.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss

Leistungen			
553.01.01 Erdbestattung		553.01.02 Urnenbestattung	553.01.03 anonyme Urnenbestattung

Produktbeschreibung

unbebauten und bebauten Grundstücke zur Sicherung des Friedhofswesens für Fürstenberg/Havel und die betreffenden Ortsteile, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Friedhofsanlagen in Fürstenberg/Havel und den Ortsteile Althymen, Bredereiche, Himmelpfort, Steinförde, Tornow und Zootzen, Bereitstellen von Flächen für Bestattungen und Beisetzungen und der Trauerhalle für Trauerfeiern, Bereitstellung der Abfallentsorgung und der Nutzwasserversorgung

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG)

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Beisetzungen und Bereitstellung von vorhandenen Trauerhallen, Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhofsfächlen für Bestattungen, -

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte Angehörige von Verstorbenen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.900,00	99.100,00	-2.200,00	89.100,00	105.200,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	110.600,00	252.900,00	-142.300,00	110.800,00	139.600,00	-28.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.700,00	153.800,00	-140.100,00	21.700,00	34.400,00	-12.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe	verantwortlich: Herr Kadatz Frau Zabel, Frau Röhl, SG Bau zuständig: extern				
Produktbereich	5.5		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe	5.5.3						
Produkt	5.5.3.01						
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan							
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 Ansätze des Vorjahres 2022 Haushaltsjahres 2023 Plandaten 1. Folgejahr 2024 Plandaten 2. Folgejahr 2025 Plandaten 3. Folgejahr 2026				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.484,31	23.300	23.000	22.700	22.700	21.700
5.5.3.01.414100	Zuweisungen für Kriegsgräber alt	21.224,81	16.000	0	0	0	0
5.5.3.01.414110	Zuweisungen für Jüdischen Friedhof	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.01.414200	Zuweisungen für Kriegsgräber	0,00	0	36.000	16.000	16.000	16.000
5.5.3.01.414800	Spende für die Herrichtung von Kriegsgräbern	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.416100	Eriträ Auflö SoPo Zuw öff Hand	6.209,50	6.200	6.200	5.900	5.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.380,05	65.800	67.500	67.500	67.500	67.500
5.5.3.01.431100	Verwaltung Gebühren	520,00	300	500	500	500	500
5.5.3.01.432100	Namenschilder für Urnengedenkwände	4.777,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.432110	Gebühren für Werterhaltung und Bewirtschaftung	24.715,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.3.01.432120	Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle	4.885,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.432140	Grabstellen Gebühren	35.482,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.446120	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	15,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.459210	Wiederauflebungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.879,36	89.100	110.800	90.500	90.200	89.200
11	Personalaufwendungen	27.341,15	31.100	32.500	33.000	33.100	33.100
5.5.3.01.501200	Dienstbezügige tariflich Beschäftigte	22.113,98	25.100	25.800	26.200	26.200	26.200
5.5.3.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse täariflich Beschäftigte	775,74	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.3.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.451,43	5.000	5.700	5.800	5.800	5.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.387,10	47.100	79.500	59.600	56.200	56.300
5.5.3.01.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.868,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.521200	ZfÜhr RSt unterl InstandHaltg	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.522100	Laufende Unterhaltung	10.171,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.522110	Läufende Unterhaltung Kriegsgräber	32.626,51	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe		verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Frau Zabel, Frau Röhl, SG Bau extern		Rechtsbindung: muss		Plandaten 1. Vorjahr 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 2. Folgejahr 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
Produktbereich	5.5							2021	2023	2025	2024	2026	
Produktgruppe	5.5.3												
Produkt	5.5.3.01												
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
5.5.3.01.522120		Laufende Unterhaltung Jüdischer Friedhof						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.522200		Geräte und Ausstattungsgegenstände						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.524100		Gebäudeversicherung						487,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5.5.3.01.524110		Brennstoffe						2.528,87	6.300	12.500	12.500	9.000	9.000
5.5.3.01.524120		Wasser, Abwasser						1.227,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.524130		Energie						1.762,15	900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.524140		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten						1.727,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.524150		Müllentsorgung						9.016,38	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.01.524160		Dienstleistung durch Dritte						3.945,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.526100		Aus- und Fortbildung						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.528100		Verbrauchsmittel						25,58	100	100	100	100	100
14 + Abschreibungen								25.769,13	25.000	25.600	25.200	24.300	22.800
5.5.3.01.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen						25.754,13	25.000	25.600	25.200	24.300	22.800
5.5.3.01.573200		Einzelwertberichtig Forderg						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.573210		Werbericht.. Gebühren u. Beiträ						15,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.573230		Werbericht.. privatr.Forderung						0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen								1.227,06	900	900	900	900	900
5.5.3.01.541100		Reisekosten						0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.543100		Bürobedarf						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.543120		Post- und Fernmeldewesen						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.543180		sonstige Geschäftsausgaben						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.544100		Versicherung gärtnerische Berufsgenossenschaft						1.227,06	800	800	800	800	800
5.5.3.01.544120		Schadensfälle						0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.549300		Periodenfremde ordtl Aufwendg						0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								120.724,44	104.100	138.500	118.700	114.500	113.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								-21.845,08	-15.000	-27.700	-28.200	-24.300	-23.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge								0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis								0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Frau Zabel, Frau Röhl, SG Bau extern
Produktbereich	5.5		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3		
Produkt	5.5.3.01		
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan			
22 Ordentliches Jahresergebnis		-21.845,08	-15.000
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.845,08	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
5.5.3.01.481100 Erträg intern Leistungsbeziehg		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050,00	1.100
5.5.3.01.581100 Aufwdg interne LeistgBeziehg		1.050,00	1.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-22.895,08	-16.100
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		6.209,50	6.200
5.5.3.01.416100 Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand		6.209,50	6.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.754,13	25.000
5.5.3.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		25.754,13	25.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Kadatz								
Produktbereich	5.5	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Frau Zabel, Frau Röhl, SG Bau								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhöfe		extern									
Produkt	5.5.3.01			muss									
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>													
		Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel				Gesamtein-/ -auszahlungen
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.902	17.000	137.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	106.902	0	
	Rekonstruktion Friedhofsanlagen	12.031	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.031	0	
	Sammelstelle Friedhof Fbg. /H.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	77.871	5.000	125.000	0	0	0	0	0	0	82.871	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.630	0
	Auszahlig Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

			Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe							
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus zahlungen
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92.532	20.000	140.000	8.000	8.000	8.000	112.532	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit			-92.532	-20.000	-140.000	-8.000	-8.000	-8.000	-112.532	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	5.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Frau Müller, Herr Nowak
Produktgruppe	5.5.5	Forst und Jagd	extern
Produkt	5.5.5.01		Rechtsbindung: muss

Leistungen

555.01.01 Stadtforst | 555.01.02 Jagd/Wildschadensregulierung

Produktbeschreibung

Stadtforst: Bewirtschaftung des Stadtwaldes | Jagdgenossenschaften: Erstellung der Jagdkataster in Vorbereitung der Gründung von Jagd- und Angliederungsgenossenschaften nach Änderung der Jagdbezirke | Wildschäden: Durchführung der Feststellungsverfahren nach Anmeldung eines Wildschadens

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Stadtwald: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | Jagdgenossenschaften: Pflichtaufgabe nach § 10 LJagdG Bbg | Wildschäden: Pflichtaufgabe nach § 46 LJagdG Bbg

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Stadtwald: gewinnorientierte Bewirtschaftung des Waldes, naturnahe Pflege zur Förderung des Tourismus, | Jagdgenossenschaft: eigenständige Arbeit | Wildschäden: Erfüllung der Anforderung nach Landesjagdgesetz

Zielgruppe

Bürger, Jäger, Jagdgenossenschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.100,00	111.400,00	-7.300,00	104.100,00	110.900,00	-6.800,00
Haushaltsjahr	136.800,00	95.600,00	41.200,00	136.800,00	95.600,00	41.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.700,00	-15.800,00	48.500,00	32.700,00	-15.300,00	48.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forst und Jagd	verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Müller, Herr Nowak extern
Produktbereich	5.5		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5		
Produkt	5.5.5.01		
Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
		2021	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.074,36	50.500
5.5.5.01.413000	Waldprämie, sonstige Zuweisungen	0,00	0
5.5.5.01.414100	FM Stadtwald - Ausbau forstwirtsch. Wege	0,00	25.500
5.5.5.01.414102	FM Waldumbau	50.074,36	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100
5.5.5.01.431100	Verwaltungsgebühren	108,00	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,67	53.500
5.5.5.01.441100	Mieten und Pachten	3.794,67	3.500
5.5.5.01.442200	Einnahmen aus Holzverkauf - forstwirtschaftlicher Betrieb -	310,00	50.000
5.5.5.01.446120	Erträge aus Schadensfällen	0,00	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,00	0
5.5.5.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	287,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.574,03	104.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,58	103.300
5.5.5.01.522100	Stadtwald - Ausbau forstwirtsch. Wege	8.639,40	30.000
5.5.5.01.522102	Waldumbau	3.117,44	30.000
5.5.5.01.523200	Lfd.Leistungen und Leasingverträge	89,96	50
5.5.5.01.524100	Bewirtschaftung Stadtwald	24.571,78	42.800
14	+ Abschreibungen	0,00	0
5.5.5.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.085,22	7.600
5.5.5.01.541111	Geschäfts aufwendung EDV	0,00	0
5.5.5.01.543180	Sonstige Geschäftsausgaben	491,50	800
5.5.5.01.544100	Versicherung	10.593,72	6.800
5.5.5.01.544120	Schadensfälle	0,00	0
	Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forst und Jagd	verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Müller, Herr Nowak extern
Produktbereich	5.5		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5		
Produkt	5.5.5.01		
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
		Vorvorjahres 2021	Haushaltsjahres Folgejahr 2024
		2021	2023
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.503,80	110.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.070,23	-6.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
21 Finanzergebnis		0,00	0
22 Ordentliches Jahresergebnis		7.070,23	-6.800
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.070,23	-6.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		7.070,23	-6.800
Nachrichtlich:			
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0
5.5.5.01.571100 AfA auf immat VG Sachanlagen		0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hoheisel					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Müller, Herr Nowak					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.01	Forst und Jagd							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Rechtsbindung:	muss					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
1	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 a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. -gleich Rechten, Gehäuden	0	0	0	0	0	0	0
	5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 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 v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	500
	5.5.5.01/0001.783400	Auszahlg. Erwerb immat VG	0	500	0	0	0	0	500
	12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. -gleichen Rechten, Gehäuden	0	0	0	0	0	0	0
	13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	500
17		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	-500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: extern muss					
Produktbereich	5.7	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.348,35	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenersstattung und Kostenumlagen	722,37	600	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.989,64	38.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11	Personalaufwendungen	50.396,12	53.300	53.600	54.200	54.200	54.200	54.200
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,16	59.900	37.800	39.400	33.600	33.700	33.700
14 +	Abschreibungen	43.255,45	41.800	42.400	42.400	42.400	41.200	41.200
15 +	Transferaufwendungen	75.595,00	145.600	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.789,61	23.100	168.500	5.500	5.500	5.000	5.000
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.936,34	323.700	447.400	286.600	280.300	279.200	279.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.946,70	-285.700	-406.000	-245.200	-238.900	-237.800	-237.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Jahresergebnis	-214.946,70	-285.700	-406.000	-245.200	-238.900	-237.800	-237.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.946,70	-285.700	-406.000	-245.200	-238.900	-237.800	-237.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus					extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-214.946,70	-285.700	-406.000	-245.200	-238.900	-237.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			27.476,17	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			43.255,45	41.800	42.400	42.400	42.400	41.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus							extern Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	5.7		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus Zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		4.495	30.500	7.500	0	0	0	0	34.995	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495	30.500	7.500	0	0	0	0	0	34.995	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit	-4.495	-30.500	-7.500	0	0	0	0	0	-34.995	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hoheisel
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Frau Wunderlich, Frau Protz
Produktgruppe	5.7.3	Märkte	extern
Produkt	5.7.3.01		Rechtsbindung: muss

Leistungen

573.01.01 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung von Märkten (einschl. Wochenmarkt), Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit (Marktaufsicht)

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Satzung), Gewerbeordnung

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Sicherung des Angebotes für die Einwohner u. Touristen , Belebung der Innenstadt, Gewährleistung eines geordneten Marktes (Satzung)

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Markthändler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	7.700,00	-6.000,00	1.700,00	8.800,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	1.800,00	7.400,00	-5.600,00	1.800,00	8.500,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-300,00	400,00	100,00	-300,00	400,00

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte						verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Wunderlich, Frau Protz extern					
								Rechtsbindung: muss					
								Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
								0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis							-2.165,93	-7.100	-6.700	-6.700	-5.800	-5.500
22	Ordentliches Jahresergebnis							0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge							0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen							0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis							0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							-2.165,93	-7.100	-6.700	-6.700	-5.800	-5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts							-2.165,93	-7.100	-6.700	-6.700	-5.800	-5.500
	Nachrichtlich:												
30	Nicht zahlungswirksame Erträge							0,00	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen							1.078,87	1.100	1.100	1.100	1.100	800
	AfA auf immat VG Sachanlagen							1.078,87	1.100	1.100	1.100	1.100	800

Doppischer Produktplan 2023

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindezentren			
Leistungen			
573.02.01 Gemeindezentrum Altthymen	573.02.02 Gemeindezentrum Barsdorf	573.02.03 Gemeindezentrum Blumenow	573.02.04 Haus des Gastes Himmelpfort
Produktbeschreibung			
Sicherung der sächlichen Voraussetzungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			
Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen			
Benutzungs- und Entgeltordnung, Beschlüsse der Vertretungsorgane			
Personalstellen (in Vollzeitstellen)			
Beamte, Tariflich Beschäftigte			
Ziele			
Förderung und Entwicklung des kulturellen Angebotes im ländlichen Raum			
Zielgruppe			
- Einwohner/-innen, Gäste			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
Haushaltsvorjahr		500,00	13.300,00
Haushaltsjahr		1.000,00	17.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	4.100,00
		Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr		-12.800,00	6.200,00
Haushaltsjahr		-16.400,00	6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-3.600,00	500,00
		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		23.600,00	-17.400,00
Haushaltsjahr		27.600,00	-20.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		4.000,00	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:			Frau Hoheisel		
			zuständig:			Frau Jennrich, SG Bau extern		
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	5.7.3	Gemeindezentren						
Produkt	5.7.3.02		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Haushaltsjahres	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
			2021	2022	2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.460,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.02.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand		5.460,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.017,82	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.432100	Benutzungsgebühren		890,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.437100	Erträ SoPo		127,82	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.442300	Einnahmen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.446120	Einnahmen aus Schadensfällen		370,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen		370,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.448800	Erstattung Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.459200	Periodenfremde ordentl Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.847,83	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.890,42	13.300	17.400	16.500	14.100	14.200
5.7.3.02.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		5.992,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.522200	Geräte und Ausstattungsgegenstände		0,00	2.000	500	0	0	0
5.7.3.02.524100	Gebäudeversicherung		1.047,89	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.02.524110	Brennstoffe		772,08	100	100	100	100	100
5.7.3.02.524120	Wasser, Abwasser		973,34	500	1.000	500	500	500
5.7.3.02.524130	Energie		7.351,23	5.000	10.000	10.000	7.500	7.500
5.7.3.02.524140	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten		577,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.524160	Dienstleistungen durch Dritte		175,45	200	200	200	200	200
5.7.3.02.528100	Verbrauchsmittel		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen		10.264,19	10.300	10.200	10.200	10.100	10.100
5.7.3.02.557100	AfA auf immat VG Sachanlagen		10.264,19	10.300	10.200	10.200	10.100	10.100
15	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.543180	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindezentren						verantwortlich: Frau Hoheisel zuständig: Frau Jennrich, SG Bau extern					
								Rechtsbindung: muss					
								Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindezentren						0,00	0	0	0	0	0
Produktbereich	5.7							0,00	0	0	0	0	0
Produktgruppe	5.7.3												
Produkt	5.7.3.02												
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
5.7.3.02.544120	Schadensfälle							27.154,61	23.600	27.600	24.300	24.300	
5.7.3.02.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg							-20.306,78	-17.400	-20.900	-20.000	-17.600	-17.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit													
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge								0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis								0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis								-20.306,78	-17.400	-20.900	-20.000	-17.600	-17.600
23 Außerordentliche Erträge								0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis								0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen								-20.306,78	-17.400	-20.900	-20.000	-17.600	-17.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts								-20.306,78	-17.400	-20.900	-20.000	-17.600	-17.600
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge								5.587,83	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.02.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand							5.460,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.02.437100	Erträ SoPo							127,82	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen								10.264,19	10.300	10.200	10.200	10.100	10.100
5.7.3.02.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen							10.264,19	10.300	10.200	10.200	10.100	10.100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Hoheisel										
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Frau Jennrich, SG Bau										
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern											
Produkt	5.7.3.02	Gemeindezentren													
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan															
		Ergebnis des Vorvorjahres	Vorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Folgejahr 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher					
							Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2026	bereitgestellte Mittel					
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.738	0	0	0
5.7.3.02/6001.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.358	0	0	0
5.7.3.02/6001.783200	Auszahlig Erwerb GWG	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.738	0	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.738	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kadatz
Produktbereich	5.7	Tourismus	zuständig: Frau Nitschke, Frau Dörnbrack, SG Bau
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr	extern
Produkt	5.7.5.01		Rechtsbindung: muss
Leistungen			

575.01.01 Zuschuss an Tourismusverein | 575.01.02 Touristisches Leitsystem | 575.01.03 Touristische Werbemaßnahmen | 575.01.04 Rad- u. Wandervewe | 575.01.05 WW-Rastplätze

Produktbeschreibung

Stadtinformation, Förderung Tourismus, Unterstützung durch Information und Beratung

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

größtenteils freiwillige Aufgabe Unterhaltung der vorhandene kommunalen WWRP und Radwege - pflichtige Aufgabe

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Unterhaltung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Stadtmarketing und regionale Entwicklung

Zielgruppe

Vereine, Allgemeinheit, Gäste

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	291.400,00	-283.200,00	30.100,00	291.300,00	-261.200,00
Haushaltsjahr	11.000,00	387.700,00	-376.700,00	32.900,00	411.300,00	-378.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	96.300,00	-93.500,00	2.800,00	120.000,00	-117.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kadatz zuständig: Frau Nitschke, Frau Dörnbrack, SG Bau extern
Produktbereich	5.7	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr	
Produkt	5.7.5.01		
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022
		2021	Haushaltsjahres
		2023	Folgejahr 2024
			Plandaten 1.
			Plandaten 2.
			Plandaten 3.
			Folgejahr 2025
			Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.888,34	21.900
5.7.5.01.414103 Zuweisg. Land Weihnachtsort Hi.		0,00	0
5.7.5.01.414200 Zusch.aus Kooperationsfonds		0,00	0
5.7.5.01.414700 Spenden		0,00	0
5.7.5.01.416100 Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand		21.888,34	21.900
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		645,00	600
5.7.5.01.431100 Verwaltungsgebühren		0,00	0
5.7.5.01.432100 Benutzungsgebühren		645,00	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.898,10	7.000
5.7.5.01.441100 Pacht Wasserwandrerrastplätze u.Campingplätze		7.915,69	7.000
5.7.5.01.442200 Einnahmen aus Verkauf		400,00	0
5.7.5.01.446100 Einnahmen Touristisches Leitsystem		0,00	0
5.7.5.01.446120 Erträge aus Schadensfällen		582,41	0
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen		178,95	600
5.7.5.01.448800 Erstattungen v übrig Bereichen		144,55	300
5.7.5.01.448801 Erstattungen Bewirtschaftungskosten Haus d.Gastes		34,40	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0
5.7.5.01.459200 Periodenfremde ordentl Erträge		0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.610,39	30.100
			32.900
			32.900
			32.900
11 Personalaufwendungen		50.396,12	53.300
5.7.5.01.501200 Dienstaufwendig tarifl Beschäft		40.671,98	42.300
5.7.5.01.502200 Beiträ VersorKas tarifl Beschäft		1.332,67	1.700
5.7.5.01.503200 Beiträge SV tarifl Beschäftigt		8.391,47	9.300
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.391,26	38.900
5.7.5.01.521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		3.794,18	20.000
5.7.5.01.521200 ZfÜhr RSt unterl InstandHaltg		0,00	0
5.7.5.01.522100 Laufende Unterhaltung WässerwanderRastplätze		916,58	5.000
5.7.5.01.522110 Laufende Unterhaltung Weihnachtsstandorte		623,93	3.800
5.7.5.01.522200 Touristisches Leitsystem		1.375,07	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kadatz Frau Nitschke, Frau Dörnbrack, SG Bau
Produktbereich	5.7	Tourismus	zuständig: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr	Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan			
		Vorvorjahr 2021	Ansätze des Vorjahres 2022
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Haushaltsjahres 2023
		Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
		Plandaten 3. Folgejahr 2026	
5.7.5.01.522210		Ausstattungsgegenstände (Tourismus)/Radwegrouten	0,00
5.7.5.01.524100		Versicherung	608,44
5.7.5.01.524110		Brennstoffe	34,23
5.7.5.01.524120		Wasser, Abwasser	1.927,65
5.7.5.01.524130		Energie	286,62
5.7.5.01.524140		Reinigungs- und Bew. kosten Wasserwanderrastplätze	460,28
5.7.5.01.524141		Reinig.-u. Bewirtschaftungsk. Haus des Gastes	201,76
5.7.5.01.529100		Beiträge an Vereine und Verbände	4.162,52
14 + Abschreibungen			31.912,39
5.7.5.01.571100		AfA auf immat VG Sachanlagen	31.912,39
15 + Transferaufwendungen		Kostenzuschuss Regionale Entwicklungsgesellschaft	75.595,00
5.7.5.01.531500		Kostenzuschuss Regio Nord und Mittelzentrum	0,00
5.7.5.01.531700		Zuschüsse an Dritte (Touristinfo,Bewirtschaftung Klosterkräutergarten)	20.000,00
5.7.5.01.531800		Zuschuss regional tätiger Einrichtungen (Koop)	49.595,00
5.7.5.01.531810		Zuschuss "Haus des Gastes"	2.000,00
5.7.5.01.531830		16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00
5.7.5.01.541100		sonstige Personal Aufwendungen	51.789,61
5.7.5.01.543100		Erholungsortkonzeption Fbg und Hp	0,00
5.7.5.01.543110		Werbematerial, Prospekte	4.216,33
5.7.5.01.543160		Prüfungs- und Gutachterkosten	0,00
5.7.5.01.543180		Sonstige Geschäftsausgaben	1.487,50
5.7.5.01.543182		Ausgabe Spenden	0,00
5.7.5.01.544120		Schadensfälle	582,41
5.7.5.01.545200		Erstattung Eigenanteil LK OHV Radwegeeinstandsetzung	34.514,32
5.7.5.01.549300		Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.084,38	291.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-192.473,99	-261.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00
21 Finanzergebnis		0,00	0,00

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus						Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus									
		Tourismus			Tourismus und Fremdenverkehr			Tourismus			Tourismus und Fremdenverkehr						
		Stand.-Kontensch..Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021			Ansätze des Vorjahres 2022			Haushaltsjahres 2024			Plandaten 1. Folgejahr 2025			
														Plandaten 2. Folgejahr 2026			
22	Ordentliches Jahresergebnis				-192.473,99			-261.200			-378.400			-218.500		-215.500	-214.700
23	Außerordentliche Erträge				0,00			0			0			0		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00			0			0			0		0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis				0,00			0			0			0		0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-192.473,99			-261.200			-378.400			-218.500		-215.500	-214.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00			0			0			0		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00			0			0			0		0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-192.473,99			-261.200			-378.400			-218.500		-215.500	-214.700
	Nachrichtlich:																
30	Nicht zahlungswirksame Erträge				21.888,34			21.900			21.900			21.900		21.900	21.900
5.7.5.01.416100	Eriträ Auflö SoPo Zuw öff Hand				21.888,34			21.900			21.900			21.900		21.900	21.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				31.912,39			30.400			31.100			31.100		30.300	30.300
5.7.5.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen				31.912,39			30.400			31.100			31.100		30.300	30.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kadatz											
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Nitschke, Frau Dörnbrack, SG Bau											
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern												
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Fremdenverkehr	muss												
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>		Vorvorjahr 2021	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen					
1	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/6031.785200	Gestaltung Rundweg Bredereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/6020.783400	Auszahlig Erwerb immat VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	1.757	30.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	32.257	0	0
	5.7.5.01/5501.783200	Auszahlung Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/6001.783100	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	15.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0
	5.7.5.01/6001.783200	Auszahlig Erwerb GWG	1.757	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.757	0	0
	14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757	30.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	32.257	0	0
	17	Saldo aus Investitonstätigkeit	-1.757	-30.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-32.257	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft					extern	
Produktbereich	6.1	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.508.574,69	3.270.000	3.379.000	3.409.000	3.429.000	3.469.000	3.469.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.035.181,15	4.381.100	4.482.000	4.416.300	4.381.500	4.346.000	4.346.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		42.380,95	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.586.136,79	7.651.100	7.861.000	7.825.300	7.810.500	7.815.000	
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen		38.789,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 + Transferaufwendungen		2.848.564,97	2.859.500	3.027.500	3.019.600	3.022.900	3.025.100	3.025.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.632,17	2.500	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.889.986,96	2.932.000	3.201.500	3.093.600	3.096.900	3.099.100	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.696.149,83	4.719.100	4.659.500	4.731.700	4.713.600	4.715.900	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		6.561,69	8.500	11.600	16.100	16.400	14.000	14.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.251,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 Finanzergebnis		2.310,66	5.900	9.100	13.600	13.900	11.500	
22 Ordentliches Jahresergebnis		4.698.460,49	4.725.000	4.668.600	4.745.300	4.727.500	4.727.400	
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.698.460,49	4.725.000	4.668.600	4.745.300	4.727.500	4.727.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich Produktbereich	6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Rechtsbindung: Plandaten 1. Folgejahr 2024	Rechtsbindung: Plandaten 2. Folgejahr 2025	extern muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			4.698.460,49	4.725.000	4.668.600	4.745.300	4.727.500	4.727.400
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			212.942,15	206.300	201.500	194.600	159.800	124.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft							extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ aus zahlungen
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000		525.816
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0		0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0		0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit		248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000		525.816
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 v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0		0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0		0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0		0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000		525.816

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Kämmerei extern
Produktbereich	6.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Leistungen	Rechtsbindung: muss

611.01.01 allg. Zuweisung | 611.01.02 allg. Umlagen | 611.01.03 Gemeindesteuern, steuerähnliche Einnahmen

Produktbeschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Hundesteuer, Einnahme der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A, B und Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Schlüsselzuweisungen, Schultastenausgleich, Familienleistungsausgleich, Kreisumlage, Investive Schlüsselzuweisungen, Mineralölsteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen etc.,

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

FAG, Landkreisordnung

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften, Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppe

Gemeinde Landkreis Oberhavel

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.725.900,00	2.333.500,00	5.392.400,00	7.448.800,00	2.931.500,00	4.517.300,00
Haushaltsjahr	7.940.500,00	2.499.500,00	5.441.000,00	7.663.500,00	3.099.500,00	4.564.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	214.600,00	166.000,00	48.600,00	214.700,00	168.000,00	46.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan													
		Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Ansatz des Vorvorjahres 2021	3.508.574,69	Ansatz des Vorjahres 2022 2023	3.379.000	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	3.409.000	Ansatz des Folgejahr 2025	3.429.000	Ansatz des Folgejahr 2026	3.469.000
		Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	6.1		29.370,24	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		Grundsteuer A	6.1.1		540.404,74	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		Grundsteuer B	6.1.1.01		908.578,85	750.00	900.000	880.000	850.000	850.000	840.000	840.000	840.000
		Gewerbesteuer	6.1.1.01.402100		1.619.238,00	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.1.1.01.402200		191.701,00	185.00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.1.1.01.403200		13.216,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Hundesteuер	6.1.1.01.403400		20.173,86	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		Zweitwohnungssteuer	6.1.1.01.405100		185.892,00	185.00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
		Familienleistungsausgleich	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.822.239,00	4.174.800	4.280.500	4.221.700	4.221.700	4.221.700	4.221.700	4.221.700	4.221.700
		Schlüsselzuweisungen	6.1.1.01.411100		3.348.294,00	3.768.30	3.858.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		Mehrbelastausgl.f.grundf.Schw.neu	6.1.1.01.411110		100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Schullastenausgleich	6.1.1.01.413100		95.282,00	95.00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Zuweisung für übertragene Aufgaben gemäß FAG	6.1.1.01.413110		210.698,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		Kostenersattung Land Öff.Auf.	6.1.1.01.413120		0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Billigkeitsleistungen (COVID)	6.1.1.01.413130		67.965,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mehrbelastausgl.f.grundf.Schwalt	6.1.1.01.413140		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 + Sonstige Transferträge	3 + Sonstige Transferträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 + Kostenersattung und Kostenumlagen	6 + Kostenersattung und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 + Sonstige ordentliche Erträge	7 + Sonstige ordentliche Erträge		42.380,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		Periodenfremde ordentl Erträge	6.1.1.01.459200		42.380,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wiederauflebungen	6.1.1.01.459210		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 + Aktivierte Eigenleistungen	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 + Bestandsveränderungen	9 + Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373.194,64		7.444.800	7.659.500	7.630.700	7.650.700	7.690.700	7.690.700	7.690.700	7.690.700	7.690.700
		11 Personalaufwendungen	11		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 + Versorgungsaufwendungen	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		14 + Abschreibungen	14 + Abschreibungen		38.789,82	70.00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Plan-Afa GWG/Anschaffung bew. AV	6.1.1.01.571100		0,00	70.00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Pauschalwertberichtig Forderg	6.1.1.01.573100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtig Forderg	6.1.1.01.573200		3.293,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023							
		Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft			Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen			verantwortlich: Herr Appelt Kämmerei extern	
								zuständig: extern	
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjähriges	Ansätze des Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026		
Hauptproduktbereich	6	0,00	0	0	0	0	0		
Produktbereich	6.1	35.496,82	0	0	0	0	0		
Produktgruppe	6.1.1	0,00	0	0	0	0	0		
Produkt	6.1.1.01	2.848.564,97	2.859.500	3.027.500	3.019.600	3.022.900	3.025.100		
15 + Transferaufwendungen		90.865,00	77.600	87.500	89.600	92.900	95.100		
6.1.1.01.534100		2.229.529,37	2.253.900	2.410.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
6.1.1.01.537200		528.170,60	528.000	530.000	530.000	530.000	530.000		
6.1.1.01.537202		0,00	0	0	0	0	0		
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
6.1.1.01.549300		0,00	0	0	0	0	0		
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.887.354,79	2.929.500	3.097.500	3.089.600	3.092.900	3.095.100		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.485.839,85	4.515.300	4.562.000	4.541.100	4.557.800	4.595.600		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		3.044,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6.1.1.01.469100		3.044,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		756,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6.1.1.01.559200		756,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen, Erstattungen und sonstigem									
21 Finanzergebnis		2.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
22 Ordentliches Jahresergebnis		4.488.127,85	4.517.300	4.564.000	4.543.100	4.559.800	4.597.600		
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25 Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.488.127,85	4.517.300	4.564.000	4.543.100	4.559.800	4.597.600		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		4.488.127,85	4.517.300	4.564.000	4.543.100	4.559.800	4.597.600		

Doppischer Produktplan 2023

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft						
Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Appelt		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	extern			
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch.. Teilergebnisplan						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2022	Plandaten 1.	Plandaten 2.
			2021	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			2023			
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.01.571100	Plan-Afa GWG/Anschaffung bew. AV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

		Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Herr Appelt zuständig: Kämmerei extern Rechtsbindung: muss					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus- zahlungen				
Hauptproduktbereich	6												
Produktbereich	6.1												
Produktgruppe	6.1.1												
Produkt	6.1.1.01												
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000	525.816	0				
	6.1.1.01 / 6510.681100	Investive Schlüsselzuweisung	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	525.816	0				
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000	525.816	0				
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	277.000	525.816	0				

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Appelt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Leistungen			

612.01.01 Zinsen | 612.01.02 Kredite, Kreditbeschaffung

Produktbeschreibung

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 Termingeschäften, Weitere Finanzeinnahmen - Bußgelder; Zwangsgelder; Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Weitere Finanzausgaben - Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Klassifizierung der Aufgabe/Grundlagen

Kreditverträge, Kommunalverfassung Land Brandenburg

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

Beamte, Tariflich Beschäftigte

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Zielgruppe

Kreditinstitute

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	3.680.440,00	-3.675.940,00	410.800,00	4.950.215,00	-4.539.415,00
Haushaltsjahr	7.600,00	3.701.568,00	-3.693.968,00	389.100,00	6.081.067,00	-5.691.967,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	21.128,00	-18.028,00	-21.700,00	1.130.852,00	-1.152.552,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Appelt				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Kämmerei				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch., Teilergebnisplan								
			Ergebnis des Vorvorjähres	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
			Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2023	Haushalt 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.942,15	206.300	201.500	194.600	159.800	124.300	124.300
6.1.2.01.416100	Erträ Auflö SoPo Zuw öff Hand Invest Pauschale	212.942,15	206.300	201.500	194.600	159.800	124.300	124.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.448800	Erstattungen v übrig Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.459200	Periodenfremde ordentl Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		212.942,15	206.300	201.500	194.600	159.800	124.300	124.300
			10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.571100	AfA auf immat VG Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.632,17	2.500	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,17	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.01.543180	Kontogebühren							
6.1.2.01.549300	Periodenfremde ordtl Aufwendg	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6.1.2.01.549600	Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0
		2.632,17	2.500	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.309,98	203.800	97.500	190.600	155.800	120.300	120.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.517,06	4.500	7.600	12.100	12.400	10.000	10.000
6.1.2.01.461700	Zinsen für Festgeldanlage bei Kreditinstituten	3.517,06	4.500	7.600	12.100	12.400	10.000	10.000
6.1.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.494,40	600	500	500	500	500	500
6.1.2.01.551100	Zinsaufwendg an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.551600	Zinsaufwendg an öff. Sore	133,55	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Fürstenberg/Havel

Benutzer: DAHMS

Doppischer Produktplan 2023

		Doppischer Produktplan 2023							
		Zentrale Finanzleistungen			Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Herr Appelt Kämmerei extern	
								zuständig:	
								Rechtsbindung:	
								muss	

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
1.1.1.01/0016	Neubau Kommunikationsnetzwerk						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	35.000
1.1.1.01/0016.785300	Neubau Kommunikationsnetzwerk und Elektrik Rathaus	0	35.000	35.000	0	0	35.000
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	35.000
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
0010	Grundstücksverkäufe								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	185.732	318.800	300.000	330.000	500.000	250.000	504.532	0
1.1.03/0010.682100	Einzahlg. Veräußg. Grundst Gebäu./Erstattungsleistungen	185.732	318.800	300.000	330.000	500.000	250.000	504.532	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.732	318.800	300.000	330.000	500.000	250.000	504.532	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.03/0010.783400	Auszahlg. Erwerb immat. VG	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	22.968	149.500	100.000	20.000	20.000	20.000	172.468	0
1.1.03/0010.782100	Auszahlungen für den Erwerb /Verkauf v. Grundstücken, grundstücksgt. Rechten u. Geb	22.968	149.500	100.000	20.000	20.000	20.000	172.468	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.968	149.500	100.000	20.000	20.000	20.000	172.468	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	162.764	169.300	200.000	310.000	480.000	230.000	332.064	0

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen
1.2.6.01/0501	Allg. Anschaffung								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0501.681100	Investitionszuweisungen Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0501.683100	Zuweisung Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0501.683200	Zuweisung GWG Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	58.992	75.000	84.000	62.800	45.000	30.000	133.992	0
18.052	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	12.000	41.500	37.800	30.000	15.000	30.052	0	0
1.2.6.01/0501.783100	Anlagevermögens	40.940	63.000	42.500	25.000	15.000	103.940	0	0
1.2.6.01/0501.783200	Auszahl. Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.992	75.000	84.000	62.800	45.000	30.000	133.992	0
-58.992	-75.000	-84.000	-62.800	-45.000	-30.000	-30.000	-133.992	0	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit								

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
1.2.6.01/0520	Erwerb HLF Fürstenberg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	278.000	0	0
	1.2.6.01/0520.681100					
	Investitionszuweisungen Land HLF	0	0	278.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	278.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	556.000	0	0
	1.2.6.01/0520.783100					
	Erwerb HLF	0	0	556.000	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	556.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-278.000	0	0

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025
1.2.6.01/0524	Erwerb Notstromaggregat					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	85.000	0	0	0
1.2.6.01/0524.783100	Erwerb Notstromaggregat	0	85.000	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
2.1.1.01.1/1015 Umsetzung Digitalpakt Fürstenberg		0	0	100.000	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	100.000	0	0	0
2.1.1.01.1/1015.681000 Investitionszuweisungen Bund		0	0	100.000	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Digitalpakt		0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	320.000	0	0	30.000
2.1.1.01.1/1015.785300 Umsetzung Digitalpakt		0	30.000	320.000	0	0	30.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	320.000	0	0	30.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		0	-30.000	-220.000	0	0	-30.000

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
2.1.1.01.2/1015 Umsetzung Digitalpakt Bredereiche		0	0	50.000	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.1.1.01.2/1015.681000	Investitionszuweisungen Bund	0	50.000	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	Digitalpakt	0	0	50.000	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten,	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	135.000	0	0	15.000
2.1.1.01.2/1015.785300	Umsetzung Digitalpakt	0	15.000	135.000	0	0	15.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten,	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	135.000	0	0	15.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		0	-15.000	-85.000	0	0	-15.000

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
1511	Ertüchtigung Schulstandort Dreiseengrundschule	0	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.746	50.000	400.000	0	0	0
2.1.1.01.111511.785100	Ertüchtigung Schulstandort	9.746	50.000	400.000	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746	50.000	400.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.746	-50.000	-400.000	0	0	-59.746

Produktplan 2023							Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
Kleininvestitionen			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	
2.1.1.01.1/1002 Allg. Anschaffung											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.1/1002.681000 Zuweisung mobile Endgeräte (RL AusProEnd II)			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen 2.1.1.01.1/1002.783400 Auszahlung Erwerb immat. VG EDV			0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen 2.1.1.01.1/1002.783100 Auszahlig Erwerb übri SachanlV EDV			9.896	8.000	53.000	13.000	13.000	13.000	17.896	0	
2.1.1.01.1/1002.783200 Auszahlig Erwerb GWG EDV			0	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0	
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen			9.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.896	
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.896	8.000	53.000	13.000	13.000	13.000	17.896	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.896	-8.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000	-17.896	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
2.1.1.01.2/1002 Allg. Anschaffung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.2/1002.681000 Zuweisung mobile Endgeräte (RL AusProEnd II)		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.01.2/1002.783400 Auszahlung Erwerb immat. VG EDV		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		2.111	6.000	16.000	6.000	6.000	4.000	8.111	0
2.1.1.01.2/1002.783100 Auszahlig Erwerb übri SachanlV EDV		0	5.000	15.000	5.000	5.000	3.000	5.000	0
2.1.1.01.2/1002.783200 Auszahlig Erwerb GWG EDV		2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.111	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.111	7.000	17.000	7.000	7.000	5.000	9.111	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.111	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-5.000	-9.111	0

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
2.1.1.01.2/1011	Ertüchtigung Schulstandort Bredereiche					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	150.000	0	0
2.1.1.01.2/1011.785100	Ertüchtigung Schulstandort Bredereiche	0	75.000	150.000	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	150.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0				

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
2.1.1.01.2/1015 Umsetzung Digitalpakt Bredereiche		0	0	50.000	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.1.1.01.2/1015.681000	0	0	50.000	0	0	0
Investitionszuweisungen Bund	Digitalpakt	0	0	50.000	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten,		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	135.000	0	0	15.000
2.1.1.01.2/1015.785300	Umsetzung Digitalpakt	0	15.000	135.000	0	0	15.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten,		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	135.000	0	0	15.000
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		0	-15.000	-85.000	0	0	-15.000

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
3.6.5.01.2/2507	Anschaffung Spielgerät					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0
	3.6.5.01.2/2507.681000 FM Anschaffung Spielgerät	0	0	20.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	22.000	0	0
	3.6.5.01.2/2507.783100 Anschaffung Spielgerät	0	0	22.000	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
3.6.5.01.3/2504	Nebengebäude Kita Blumenow	0	0	112.500	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.500	0	0	0
3.6.5.01.3/2504.681000	Zuweisungen Bund Nebengebäude Kita	0	0	112.500	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit	0	0	112.500	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	0	0	0	25.000
3.6.5.01.3/2504.785100	Nebengebäude Kita Blumenow	0	25.000	100.000	0	0	25.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	100.000	0	0	0	25.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	12.500	0	0	0	-25.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/aus Zahlungen
3.6.5.01.4/2516	Erweiterung Kita/Hort								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
3.6.5.01.4/2516.785300	Erweiterung Kita/Hort	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus zahlungen
3.6.5.01.4/2519	Einfriedung Kita Bredereiche								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	25.000	0	0	0	0	33.000
3.6.5.01.4/2519.785100	Einfriedung Kita Bredereiche	0	33.000	25.000	0	0	0	0	33.000
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	25.000	0	0	0	0	33.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-25.000	0	0	0	0	-33.000

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
4.2.4.04/3050	Sanitäreinrichtungen Umkleiden Sporthalle Bredereiche	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0
4.2.4.04/3050.785100	Sanitäreinrichtungen Umkleiden Sporthalle Bredereiche	0	0	50.000	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
3510 Altstadtsanierung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000	0	0	0	0	12.000
5.1.1.02/3510.681000 Investitionszuweisungen Bund		6.000	0	0	0	0	6.000
Altstadtsanierung							
Investitionszuweisungen Land		6.000	0	0	0	0	6.000
Altstadtsanierung							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
5.1.1.02/3510.688100 sonstige Einzahlungen von Dritten		0	114.000	0	0	0	114.000
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	114.000	0	0	0	114.000
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	114.000	114.000	0	0	126.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
5.1.1.02/3510.785310 Auszahlung Eigenanteil		23.000	0	0	0	0	23.000
Altstadtsanierung an Treuhänder							
Auszahlung Fördermittel		11.000	0	0	0	0	11.000
Altstadtsanierung an Treuhänder							
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		12.000	0	0	0	0	12.000
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	0	0	0	0	23.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000	114.000	0	0	0	103.000

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen
5.1.1.03/3520	Städtebauprogramm Aktive Stadtzentren II								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	50.000	20.000	0	0	0	156.000	0
5.1.1.03/3520.681010	Investitionszuw. Bund - ASZ II	53.000	25.000	10.000	0	0	0	78.000	0
5.1.1.03/3520.681110	Investitionszuw. Land - ASZ II	53.000	25.000	10.000	0	0	0	78.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.000	50.000	20.000	0	0	0	156.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.000	75.000	30.000	0	0	0	234.000	0
5.1.1.03/3520.785310	Auszahlung Eigenanteil ASZ II an Treuhänder	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3520.785320	Auszahlung Fördermittel ASZ II an Treuhänder	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/3520.785330	AUSZ. EA ASZ II	53.000	25.000	10.000	0	0	0	78.000	0
5.1.1.03/3520.785340	AUSZ. FM ASZ II	106.000	50.000	20.000	0	0	0	156.000	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159.000	75.000	30.000	0	0	0	234.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.000	-25.000	-10.000	0	0	0	-78.000	0

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
5.1.1.04/3530	Lebendige Zentren "LZ"								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	290.000	180.000	230.000	170.000	230.000	310.000	0
5.1.1.04/3530.681011	Investitionszuv.Bund - LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	85.000	115.000	155.000	0
5.1.1.04/3530.681111	Investitionszuv.Land - LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	85.000	115.000	155.000	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	290.000	180.000	230.000	170.000	230.000	310.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	435.000	270.000	345.000	255.000	345.000	465.000	0
5.1.1.04/3530.785350	Ausz.EA LZ	10.000	145.000	90.000	115.000	85.000	115.000	155.000	0
5.1.1.04/3530.785360	Ausz.FM LZ	20.000	290.000	180.000	230.000	170.000	230.000	310.000	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	435.000	270.000	345.000	255.000	345.000	465.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-145.000	-90.000	-115.000	-85.000	-115.000	-155.000	0

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
5.2.3.01/3518	Gewährung von Ausleihungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
5.2.3.01/3518.784400	Auszahlg Erwerb sonst AnteilRe	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000
5.2.3.01/3518.788600	Gewähr v Ausleihungen sonstige	0	20.000	20.000	0	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen															
		Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorjahres 2021		Ansatz des Vorjahres 2022		Haushaltss Jahres 2023		Plannedaten 1. Folgejahr 2024		Plannedaten 2. Folgejahr 2025		Plannedaten 3. Folgejahr 2026		bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / aus Zahlungen
5010		Straßenausbaubeiträge / Mehrbelastungsausgleich		173.691	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	189.000	189.000	189.000	350.691	0			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.691	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	186.000	189.000	189.000	189.000	350.691	0				
5.4.1.01/5010.688100	Mehrbel. ausgl. Absch. Ausbaubei.	173.691	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	186.000	189.000	189.000	189.000	350.691	0				
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.567	0				
5.4.1.01/5010.688100	Straßenausbaubeiträge	10.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.567	0				
5.4.1.01/5010.688101		Mehrbel. ausgl. Absch. Ausbaubei. "falsche BS"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.4.1.01/5010.682100		Einzahlung Wasser /Abwasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Trink- und Abwasseranlage Rösi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.258	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	186.000	189.000	189.000	189.000	361.258	0				
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		184.258	177.000	180.000	183.000	186.000	189.000	186.000	189.000	189.000	189.000	361.258	0				

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
5012	Einfriedung Müllsammelpunkt Himmelpfort						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0
5.4.1.01/5012.7785200	Einfriedung Müllsammelpunkt Himmelpfort	0	0	13.000	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
5026	Neubau Havel-Fußgängerbrücke								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.879	350.000	5.300.000	0	0	0	359.879	0
5.4.1.01/5026.681200	Investitionszuweisung Koop. Mittelzentrum Neubau Havel-Fußgängerbrücke	9.879	350.000	5.300.000	0	0	0	359.879	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879	350.000	5.300.000	0	0	0	359.879	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	500.00	5.800.000	0	0	0	500.032	0
5.4.1.01/5026.785200	Neubau Havel-Fußgängerbrücke	32	500.00	5.800.000	0	0	0	500.032	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	500.00	5.800.000	0	0	0	500.032	0
17	Saldo aus Investitonstätigkeit	9.847	-150.00	-500.000	0	0	0	-140.153	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
5041	Sanierung Schleusenbrücke						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	144.000	0
5.4.1.01/5041.681100	FM Anteil Umbau Schleusenbrücke Fbg/H.	0	0	125.000	0	144.000	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen 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 Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	144.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 5.4.1.01/5041.781000	0	0	167.000	0	192.000	0	0
Anteil Umbau Schleusenbrücke Fbg/H.	0	0	167.000	0	192.000	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.000	0	192.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	-48.000	0	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
5045	Sanierung Brücke Altthymen Dahmshöhe						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/5045.681100	FM Sanierung Brücken Altthymen "Dahmshöhe"	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
	5.4.1.01/5045.785200	Sanierung Brücken Altthymen "Dahmshöhe"	0	20.000	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0

Produktplan 2023

		Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
5.4.1.01/5065	Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort	0	412.500	423.000	0	0	0	412.500	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.500	423.000	0	0	0	412.500	0
5.4.1.01/5065.681100	Zuw. Land Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	0	412.500	423.000	0	0	0	412.500	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	412.500	423.000	0	0	0	412.500	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.176	120.000	0	0	0	0	137.176	0
5.4.1.01/5065.785200	Verkehrsleitsystem u. Verbesserung Parksituation Himmelpfort "SUW"	17.176	120.000	0	0	0	0	137.176	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.176	120.000	0	0	0	0	137.176	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.176	292.500	423.000	0	0	0	275.324	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026
5.4.1.01/5070 Fußweg Abzweig Berliner Straße/Hans-G.-Bock Straße		0	0	86.300	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	86.300	0	0	0
5.4.1.01/5070.681100 Investitionszwi. Land Fußweg Abzweig Berliner Str./Hans-G.-Bock Str.		0	0	86.300	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	86.300	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	90.000	0	0	25.000
5.4.1.01/5070.785200 Fußweg Abzweig Berliner Straße/Hans-G.-Bock Straße		0	25.000	90.000	0	0	25.000
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen Gebäuden		0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst. gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	90.000	0	0	25.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	-3.700	0	0	-25.000

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
5.4.1.01/5073	Bau Erschließungsstraße B-Plan Rösi Mitte						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0
5.4.1.01/5073.7785200	Bau Erschließungsstraße B-Plan Rösi Mitte	0	250.000	250.000	0	0	250.000
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	0	250.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	-250.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
5.4.1.01/5074	Ortsdurchfahrt Bredereiche K6520					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	75.000	0	0
5.4.1.01/5074.781200	anteilige Kosten Ortsdurchfahrt	0	0	75.000	0	0
	Bredereiche K6520 an den LK OHV					
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0

		Produktplan 2023						Übersicht aller Investitionsmaßnahmen		
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025	Plannedaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	
5.4.1.01/6508	Rückzahlung von Zuweisungen ans Land									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.200	71.200	71.200	0	0	0	0	142.400	
5.4.1.01/6508.781100	Rückzahlung von Zuweisungen für Invest. an Land	71.200	71.200	71.200	0	0	0	0	142.400	
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.200	71.200	71.200	0	0	0	0	142.400	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.200	-71.200	-71.200	0	0	0	0	-142.400	

Produktplan 2023						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plannedaten 1. Folgejahr 2024	Plannedaten 2. Folgejahr 2025
5.5.1.02/5527	Aufwertung Kompostieranlage Bauhof					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	5.000	0
5.5.1.02/5527.7785300	Aufwertung Kompostieranlage Bauhof	0	15.000	20.000	5.000	0
10 +	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
14 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	20.000	5.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	-5.000	0

Produktplan 2023**Übersicht aller Investitionsmaßnahmen**

Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen
5.5.3.01/5513 Rekonstruktion Friedhofsanlagen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/5513.681100 Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.031	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	24.031	0
5.5.3.01/5513.785200 Rekonstruktion Friedhofsanlagen		12.031	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	24.031	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.031	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	24.031	0
17 Saldo aus Investitonstätigkeit		-12.031	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.031	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
5.5.3.01/5519	Errichtung Gedenkwäände Urnenanlagen								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/5519.681100								
	Investitionszuweisungen vom Land (hier Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst. gleich Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.871	5.000	125.000	0	0	0	82.871	0
	5.5.3.01/5519.785200								
	Errichtung Gedenkwände	77.871	5.000	125.000	0	0	0	82.871	0
	Urnenanlagen								
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.871	5.000	125.000	0	0	0	82.871	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.871	-5.000	-125.000	0	0	0	-82.871	0

Produktplan 2023							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Kleininvestitionen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
6510	inv. Schlüsselzuweisung						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	525.816
6.1.1.01/6510.681100	Investive Schlüsselzuweisung	248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	525.816
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	525.816
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden		0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 + Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		248.716	277.100	277.000	277.000	277.000	525.816

Sonderposten

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen/Beiträgen angeschafft wurden bzw. werden sind zum einen in voller Höhe zu aktivieren und zum anderen ist der durch Zuwendung/Beiträge finanzierte Anteil als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen Eigenkapital und Rückstellung auszuweisen.

Diese Sonderposten sind über die entsprechende Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Es wird unterschieden nach objektbezogenen Zuwendungen in Form von Fördermitteln und investiven Zuwendungen der öffentlichen Hand (z.B. EU-Mittel, Landes oder Bundesmittel) sowie pauschalen Zuwendungen (investive Schlüsselzuweisungen).

Da die bisherigen investiven Schlüsselzuweisungen keinem Anlagegut direkt zugeordnet werden konnten, wird für diese für die Jahre 1993 bis 2010 je ein Sonderposten gebildet und diese über 20 Jahre abgeschrieben.

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
1	2	3	4	5	6	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investions- förderungsmaßnahmen	13,241	13,277	1714	512	478	472
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1,071	1,071	202	195	160	124
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1,267	1,267	84	83	73	66
Sonstige Sonderposten	13.1	13.1	1.8	1.7	1.7	0.3
Geleistete Anzahlungen aus FM	1,086	1,638				
Gesamtsumme:	16,678.1	17,266.1	2,001.8	791.7	712.7	662.3

Verbindlichkeitenübersicht
Stand 01.01.2023
in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12 des Vorvorjahres	Stand zum 31.12 des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12 des Haus- halbjahres
			1	2	3	
Anleihen						6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	923.1	855.6	67.5	270.4	517.7	788.1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	142.1	70.9	70.9			0.0
erhaltene Anzahlungen	4.473.7	4.473.7	4.473.7			0.0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.2	93.3	93.3			0.0
Verbindlichkeiten aus Transfelleistungen	-1.2					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3.2	5.5	5.5			0.0
sonstige Verbindlichkeiten	5.716.1	5.499.0	4.710.9	270.4	517.7	788.1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:						

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.229.529	2.253.000	2.410.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbundsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.229.529	2.253.000	2.410.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo der Umlagen:	2.229.529	2.253.000	2.410.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

**Rücklagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023
- in EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.583.726,33	5.736.214,37		-2.419.700	3.316.514,37
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	183.878,78	348.122,95		-45.000	303.122,95
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	5.767.605,11	6.084.337,32		-2.464.700	3.619.637,32
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	328.990	219.000		-165.000	54.000,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
davon aus dem Mehrbedarfsausgleich f. Straßenausbaubeiträge	496.303,73	673.303,73	180.000	-75.000	778.303,73
Gesamtsumme Sonderrücklagen	825.293,51	892.303,73	180.000	-240.000	832.303,73

Stellenplan 2023
Stellenübersicht Stadtverwaltung Fürstenberg

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	<u>Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel</u>				
	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigen	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A 16	1.0	1.0	1.0	1.0	
Summe:	1.0	1.0	1.0	1.0	
2. Tariflich Beschäftigte					
11	2.897	3	3.0	3.0	
10	3.410	4	3.759	3.759	
9	4.0	4	3.886	4.0	
8	6.0	6	6.0	6.0	
7	1.0	1	0.886	0.886	
6	10.719	11	8.551	8.674	
5	0	0	2.506	1.0	
4	12.423	13	13.259	12.386	
3	1.154	2	0.000	1.139	
2	3.077	4	3.038	3.038	
S 18	1.0	1	1.0	1.0	
S 17	1.0	1	1.0	1.0	
S 16					
S15	0.897	1	0.886	0.886	
S13	0.897	1	0.886	0.886	
S 11	0.769	1	0.759	0.759	
S 9	0.897	1	0.886	0.886	
S 8a	33.179	33	31.000	31.000	
Summe:	83.321	87	81.304	80.301	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

I.Verwaltungsleitung						
1.1.1.01 - Innere Verwaltung						
1.1.1.01 - 001	Bürgermeister	A 16	1.0	1.0	1.0	Gemäß Einstufungsverordnung
1.1.1.03 - 026	SB	10	1.0	1.0	1.0	vorher in der 1.1.1.03
1.1.1.01 - 011	SGL	9	1.0	1.0	1.0	
1.1.1.01 - 023	SB	6	1.0	1.0	1.0	
		Gesamt:	3.00	3.00	3.00	

II. Finanzverwaltung						
1.1.1.02 Finanzverwaltung						
1.1.1.02 - 002	AL	11	1.0	1.0	1.0	
1.1.1.02 - 023	SB	6	1.0	1.0	1.0	
1.1.1.02 - 026	SGL	9	1.0	1.0	1.0	
1.1.1.02 - 030	SB	8	1.0	1.0	1.0	
1.1.1.02 - 031	SB	8	1.0	1.0	1.0	
		Gesamt:	5.00	5.00	5.00	

III.Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung						
1.1.1.03 - Allgemeine Verwaltung/Vermögensverwaltung						
1.1.1.03 -002	AL	11	0.897	1.0	1.0	Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39 h auf 35 h
1.1.1.03 - 023	SB	7	1.0	0.886	0.886	Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 35 h auf 39 h
1.1.1.03 - 027	SB	6	1.0	0.0	0.0	Änderung der Eingruppierung
1.1.1.03 - 027	SB	5	0.0	1.0	1.0	
1.1.1.03 - 041	Sekretärin	6	1.0	1.0	1.0	
		Gesamt:	3.897	3.886	3.886	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

IV. Ordnungsamt						
1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten; Melde- und Personenstandswesen						
1.2.2.01 - 011	SGL	9	1.0	1.0	1.0	
1.2.2.01 - 011	SGL	9	0.0	0.886	0.0	
1.2.2.01 - 022	SB	5	0.0	1.0	0.0	
1.2.2.01 - 022	SB	6	1.0	0.0	1.0	Änderung der Eingruppierung
1.2.2.01 - 023	SB	5	0.0	0.506	0.0	
1.2.2.01 - 023	SB	6	0.769	0.0	0.506	Änderung der Eingruppierung und Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 30 h auf 39 h wöchentlich; 0,25 in 5.5.5.01
1.2.2.01 - 024	SB	8	0.821	0.810	0.810	0,2 in 5.5.3.01
1.2.2.01 - 026	SB	6	1.0	1.0	1.0	
1.2.2.01 - 027	SB	6	1.0	0.380	0.380	Änderung Tätigkeitsbereich aus 2.1.1.01.1 und 2.1.1.01.2
		Gesamt:	5.590	5.582	4.696	

V. Brandschutz						
1.2.2.01 Feuerwehr						
1.2.6.01 - 001	SB	8	1.0	1.0	1.0	
		Gesamt:	1.0	1.0	1.0	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

VI. Bauverwaltung						
1.1.1.03 - Allgemeine Bauverwaltung						
5.1.1.01 - 002	AL	11	1.0	1.0	1.0	
5.1.1.01 - 024	SB	8	1.0	1.0	1.0	
5.1.1.01 - 028	SB	8	1.0	1.0	1.0	
5.1.1.01 - 029	SB	6	1.0	1.0	1.0	
5.1.1.01 - 030	SB	10	1.0	1.0	1.0	
5.1.1.01 - 031	SB	10	0.769	0.759	0.759	
5.1.1.01 - 032	SB	6	0.410	0.405	0.405	0,410 in 5.5.3.01
5.1.1.01 - 033	SB	10	0.641	1.0	1.0	Krankenvertretung, 25h/Woche ab 01.01.2023
5.1.1.01 - 034	SB	9	1.0	0.0	1.0	Neueinstellung
		Gesamt:	7.821	7.165	8.165	

VII. KITA Kleine Strolche						
3.6.5.01.2 Kindertagesstätte Kleine Strolche						
3.6.5.01.2 - 003	Ltr.	18	1.0	1.0	1.0	
3.6.5.01.2 - 003/1	Stellv. Ltr.	17	1.0	1.0	1.0	
3.6.5.01.2 - 062	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 063	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 064	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 066	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 067	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 068	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 075	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 076	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 077	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 078	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 079	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 080	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 082	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 083	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 085	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 086	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 087	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 089	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 090	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.2 - 091	E	8a	0.897	0.886	0.886	

3.6.5.01.2 - 092	E	8a	0.897	0.000	0.886	Wechsel aus Kita Bredereiche nach Fürstenberg
3.6.5.01.2 - 093	E	8a	0.897	0.000	0.886	Wechsel aus Kita Bredereiche nach Fürstenberg
3.6.5.01.2 - 094	E	8a	0.769	0.000	0.000	Wechsel aus Kita Blumenow nach Fürstenberg
3.6.5.01.2 - 088	E	8a	1.0	1.0	1.0	
3.6.5.01.2 - 084	Hauswart	4	0.5	0.5	0.5	1,0 x EG 4; Tz. 19,5 h und Tz 19,5 h bei lfd. Nr. 5.5.1.02 -
3.6.5.01.2 - 095	Hauswart	4	0.769	0.759	0.759	Maßnahmedauer vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
3.6.5.01.2 - 096	Küchenhilfe	2	0.769	0.759	0.759	Maßnahmedauer vom 01.08.2021 bis 31.07.2023
3.6.5.01.2 - 097	Küchenhilfe	2	0.769	0.759	0.759	Maßnahmedauer vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
		Gesamt:	26.321	23.500	25.272	

VIII. KITA Storchennest						
3.6.5.01.3 Kindertagesstätte Storchennest						
3.6.5.01.3 - 003	Ltr.	9	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.3 - 061	E	8a	-	0.759	0.759	Wechsel nach Fürstenberg
3.6.5.01.3 - 062	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.3 - 063	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.3 - 064	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.3 - 065	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.3 - 066	E	8a	0.897	-	-	Neueinstellung
3.6.5.01.3 - 068	Küchenhilfe	2	0.769	0.759	0.759	Maßnahmedauer vom 01.05.2021 bis 30.04.2023
		Gesamt:	6.154	5.949	5.949	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

IX. KITA Havelspatzen						
3.6.5.01.4 Kindertagesstätte Havelspatzen						
3.6.5.01.4 - 003	Ltr.	15	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 003/1	Stellv. Ltg.	13	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 062	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 063	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 064	E	8a	-	0.886	0.886	Beendigung AV zum 31.12.2022
3.6.5.01.4 - 065	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 066	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 067	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 068	E	8a	0.897	0.886	0.886	
3.6.5.01.4 - 069	E	8a	0.000	0.886	0.000	Wechsel nach Fürstenberg
3.6.5.01.4 - 070	E	8a	0.000	0.886	0.000	Wechsel nach Fürstenberg
3.6.5.01.4 - 071	E	8a	0.897	0.000	0.000	Neueinstellung
3.6.5.01.4 - 072	E	8a	0.897	0.000	0.000	Neueinstellung
3.6.5.01.4 - 073	Hauswart	4	0.256	0.253	0.253	1,0 x EG 4; Tz. 10 h und Tz 29 h bei lfd. Nr. 2.1.1.01.1 - 044
3.6.5.01.4 - 074	Küchenhilfe	2	0.769	0.759	0.759	Maßnahmedauer vom 01.05.2022 bis 30.04.2023
		Gesamt:	10.000	10.759	8.987	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

X. Grundschule Fürstenberg/Havel						
2.1.1.01.1 Drei Seen Grundschule Fürstenberg/Havel						
2.1.1.01.1 - 42	Sekretärin	6	0.000	0.633	0.000	siehe 1.2.2.01
2.1.1.01.1 - 42	Sekretärin	3	0.641	0.000	0.633	Nachbesetzung; Änderung der Eingruppierung
2.1.1.01.1 - 43	Sozialarbeiterin	11	0.769	0.759	0.759	Eingruppierung erfolgt in die S - Gruppe 11
2.1.1.01.1 - 44	Hauswart	4	0.744	0.734	0.734	1,0 x EG 4; Tz: 29 h und Tz 10h 3.6.5.01.4 - 070
		Gesamt:	2.154	2.127	2.127	

XI. Grundschule Bredereiche						
2.1.1.01.2 - Grundschule an der Mühle						
2.1.1.01.2 - 41	Sekretärin	6	0.000	0.500	0.000	siehe 1.2.2.01
2.1.1.01.2 - 41	Sekretärin	3	0.513	0.000	0.506	Nachbesetzung; Änderung der Eingruppierung
2.1.1.01.2 - 81	Hauswart	4	0.513	0.380	0.506	1,0 x EG 4; Tz. 20 h und Tz. 19h bei lfd. 5.5.1.02 - 059
		Gesamt:	1.026	0.880	1.013	

XII. Wald und Jagd						
5.5.5.01 - Wald und Jagd						
5.5.501 - 021	SB	6	0.231	0.228	0.228	siehe 1.2.2.01
		Gesamt:	0.231	0.228	0.228	

Stellenplan 2023
Stellengliederung Stadtverwaltung Fürstenberg

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel						
Stellennummer	Funktions-bezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)

XIII. Bauhof						
5.5.1.02 Bauhof						
5.5.1.02 - 051	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 052	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 053	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 054	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 055	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 056	A	4	1.0	1.0	1.0	
5.5.1.02 - 057	A	4	0.641	0.633	0.633	Tz 25h
5.5.1.02 - 058	A	4	0.50	0.50	0.50	siehe lfd. Nr. 2.1.1.01.02 - 081
5.5.1.02 - 059	A	4	1.00	1.00	1.00	
5.5.1.02 - 060	A	4	0.50	0.50	0.50	siehe lfd. Nr. 3.6.5.01.2 - 084
5.5.1.02 - 061	A	4	1.00	1.00	1.00	
5.5.1.02 - 062	A	4	0.00	1.00	0.00	Beendigung AV
		Gesamt:	9.641	10.633	9.633	

XIV. Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
5.7.5.01 - Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
5.7.5.01 - 021	SB	6	-	1.00	0.759	Beendigung AV
5.7.5.01 - 021	SB	6	0.897	0.0	0.00	Nachbesetzung; Änderung der wöchentl. AZ
		Gesamt:	0.897	1.000	0.759	

XV. Friedhof						
5.5.3.01 Friedhof						
5.5.3.01 - 021	SB	8	0.179	0.190	0.190	0,2 aus 1.2.2.01
5.5.3.01 - 022	SB	6	0.411	0.405	0.405	0,4 aus 5.1.1.01
		Gesamt:	0.590	0.595	0.595	

XVI. Auszubildende						
VFA		Ausb.-V	1.00	1.00	1.00	
		Gesamt:	1.00	1.00	1.00	

Übersicht der Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
ABC	atomar, biologisch und chemisch
AV	Anlagevermögen
Afa	Absetzung für Abnutzung
AO	außerordentliches Ergebnis
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
ASZ II	Aktive Stadtzentren
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
BA	Bauabschnitt
BBG	Brandenburgische Boden Gesellschaft
B-Plan	Bebauungsplan
BGA	Betrieb gewerblicher Art
BHKW	Blockheizkraftwerk
BM	Bürgermeister
Bred.	Bredereiche
Dexia	Dexia Kommunalbank Deutschland
DKB	Deutsche Kreditbank
DSK	Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EMA	Einwohnermeldeamt
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
etc.	et cetera
EUR	Euro
EV	Ersatzvornahme
FAG	Finanzausgleichgesetz
Fbg.	Fürstenberg/Havel
GZ	Gemeindezentrum
FM	Fördermittel
FNP	Flächennutzungsplan
Förd.	Förderung
Grst.	Grundstück
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Hp.	Himmelpfort
immat.	immaterielle
Inanspr.	Inanspruchnahme
INSEK	integriertes Stadtentwicklungskonzept
i.V.m.	in Verbindung mit

JA	Jahresabschluss
KiP	Kommunales Investitionsprogramm
KLS	Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit
KomHKV	Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung
KomVerf.	Kommunalverfassung
Koop	Kooperatives Mittelzentrum
KP	Konjunkturpaket
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg
LBV	Landesamt für Bauen und Verkehr
lfd.	laufende
LZ	Lebendige Zentren
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MPS	Management public sector
Nr.	Nummer
OD	Ortsdurchfahrt
OG	Obergeschoss
öff.	öffentlich
OT	Ortsteil
Pädag.	pädagogisch
Reko	Rekonstruktion
Rep.	Reparatur
RL	Richtlinie
Rst./Rückst.	Rückstellung
SG	Sachgebiet
Sopo	Sonderposten
SR	Schlussrechnung
Stk.	Stück
Str.	Straße
SV	Sozialversicherungen
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TÜV	Technischer Überwachungs-Verein
u.a.	unter anderem
usw.	und so weiter
VbE	Vollbeschäftigungseinheit
VsE	Versorgungsempfänger
VG	Vermögensgegenstand
WBV	Wasser- und Bodenverband
WSA	Wasser- und Schifffahrtsamt
z.B.	zum Beispiel
Zuf.	Zuführung
Zuw.	Zuweisung