



Produktorientierter Haushalt

2. Nachtragshaushaltssatzung 2021

der Stadt Biesenthal

2. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Biesenthal

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 17.06.2021 folgende 2.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	10.820.100	429.600	0	11.249.700
- ordentliche Aufwendungen	10.817.300	112.700	24.500	10.905.500
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	11.309.600	429.600	0	11.739.200
- die Auszahlungen	11.956.900	558.200	24.500	12.490.600
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164.300	429.600	0	10.593.900
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785.300	112.700	24.500	9.873.500
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.300	0	0	1.145.300
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.800	445.500	0	2.287.300
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	329.800	0	0	329.800
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

bleibt unverändert

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Jahre werden in Höhe von 660.000 € festgesetzt.

§ 4 und § 5

bleiben unverändert

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Vorbericht **zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Stadt Biesenthal**

Überblick über die Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2021

Die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes machen den Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 für die Stadt Biesenthal notwendig. Es treten erhebliche Abweichungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen auf. Es ergeben sich sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 11.249.700 € und die Aufwendungen auf 10.905.500 € festgesetzt. Ebenfalls werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung im Finanzhaushalt die Einzahlungen auf 11.739.200 € und die Auszahlungen auf 12.465.600 € festgesetzt.

Erhebliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ergeben sich im Ergebnishaushalt sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen der Stadt Biesenthal.

Die Erträge im Bereich des kommunalen Waldes konnten zum einen bei den Erträgen aus Holzverkäufen um 120.000 € und bei den Zuweisungen des Bundes um 125.200 € erhöht werden. Die Bundesmittel ergeben sich aus der Bundeswaldprämie, hier stellt die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpakets 500 Mio. Euro für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zur Verfügung. Biesenthal konnte diese Mittel für den kommunalen Wald vereinnahmen. Weiterhin wurden die Erträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen entsprechend des vorliegenden Ergebnisses angepasst und aus diesem Grund um 45.000 € erhöht. Durch den Wechsel des Energieanbieters ergaben sich im Jahr 2020 höhere Aufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Hier kam es im Jahr 2021 zu Erstattungen dieser Vorausleistungen in Höhe von 25.000 €. Die Gewerbesteuererträge haben sich im Verlauf des Jahres 2021 bereits deutlich über den Planansatz entwickelt, auch hier wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen.

Die Aufwendungen erhöhen sich insgesamt um 58.200 €. Dies resultiert zum einen aus der Planung entstehender Verwarentgelte in Höhe von 20.000 €. Weiterhin hat sich die Amtsumlage nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Biesenthal- Barnim um 53.7000 € erhöht. Demgegenüber jedoch ergab sich die Reduzierung der Kreisumlage in Höhe von 24.500 €. Die Pachtaufwendungen für das kirchliche Grundstück zur Errichtung der neuen Kita am Weprajetzkyweg wurden in der 1. Planung nicht berücksichtigt und wurden nun in Höhe von 9.000 € eingeplant.

Abweichungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergeben sich die Änderungen aus einem deutlich höheren Finanzbedarf zur Umsetzung verschiedener baulicher Projekte.

So sind derzeit für den Bau der Dreifeldsporthalle Mehrauszahlungen in Höhe von 660.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 veranschlagt. Demgegenüber hat sich jedoch auch die Fördermittelsumme geändert und weist mit einer Erhöhung von 312.300 € wieder den vollen Festförderungsbeitrag aus. Die Erhöhung der Fördersumme wurde ebenfalls für das Jahr 2022 berücksichtigt. Die Ausstattung der neuen Kita am Weprajetzkyweg wurde mit einer Summe von 320.000 € im 2. Nachtragsplan veranschlagt.

Die Baumaßnahme am Friedhofsweg erhöht sich um 55.000 €, da sich hierbei Mengenmehrungen und Kostensteigerungen durch unvorhergesehene Maßnahmen ergeben haben. Der Bau der Grundstückszufahrten in der Pappelallee sowie in der Kiefernallee wurde in den jeweiligen Buchungsstellen berücksichtigt. Die daraus resultierenden Einzahlungen wurden im Jahr 2022 eingeplant.

Besonderes

Bereits im Jahr 2015 wurde über einen Neubau einer Sporthalle nachgedacht und auch erstmals Geld im Haushalt der Stadt Biesenthal veranschlagt. Über die Jahre, bis 2020, wurde in Jahresscheiben die Gesamtfinanzierung im Plan veranschlagt. Dem gegenüber wurden bereits in 2018 Bundesmittel beantragt, deren endgültige Zusage fast 2 Jahre auf sich warten ließ. Damit zog sich der Baubeginn deutlich in die Länge. Mit Vorliegen der Fördermittelzusage mussten jedoch neue Kostenschätzungen eingereicht werden, da über die lange Zeitspanne die Kostensteigerungen sich sehr deutlich darstellten. Aufgrund dieser verschiedenen Umstände kam es zur Verzögerung in der Bauausführung und die im Jahr 2020 bereits eingeplante Kreditaufnahme musste noch nicht vorgenommen werden. Auch bis zum Ende des Jahres 2021 ist nicht davon auszugehen, dass der Kredit, in der im Plan 2020 veranschlagten Höhe von 4.800.000 €, aufgenommen wird. Von daher ist es zwingend notwendig eine neue Kreditgenehmigung für das Jahr 2022 zu erhalten. Da die Mittel bereits alle in den Vorjahren veranschlagt wurden und mit einer Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen werden, muss die erneute Kreditgenehmigung mit der Kommunalaufsicht entsprechend abgestimmt werden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
Stadt Biesenthal
2. Änderung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	2,3	0,8	2,3	
EG 3	0,75	0,75	0,75	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG S 4	1,0	0	0	
EG 5	4,75	6,75	4,75	
EG 6	0,5	0,5	0,5	
EG 8	1,0	1,0	1,0	
EG S 8a	33,0	28,0	22,15	3 VZE für Vorschulbetreuung
EG S 11b	1,0	0,75	0,75	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
EG S 16	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	1,0	1,0	0,88	
EG S 18	1,0	1,0	0,8	
Insgesamt	50,3	44,55	37,88	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.051.000	4.051.000	4.151.000	100.000	4.191.000	4.211.000	4.231.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.300	5.303.300	5.473.900	170.600	5.283.500	5.275.600	5.212.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000	415.000	415.000	0	427.400	427.400	427.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.500	780.500	900.500	120.000	1.030.500	830.500	830.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	46.300	85.300	39.000	46.100	45.900	45.700	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.753.100	10.753.100	11.182.700	429.600	11.135.500	10.947.400	10.903.800	0
11 Personalaufwendungen	2.254.400	2.254.400	2.254.400	0	2.271.600	2.276.400	2.282.100	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.000	1.658.000	1.697.000	39.000	1.515.700	1.521.700	1.515.700	0
14 Abschreibungen	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.130.100	1.130.100	1.130.100	0
15 Transferaufwendungen	5.606.700	5.606.700	5.635.900	29.200	5.620.600	5.630.600	5.640.600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.400	236.400	236.400	0	171.900	171.900	171.900	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757.500	10.757.500	10.825.700	68.200	10.709.900	10.730.700	10.740.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-4.400	-4.400	357.000	361.400	425.600	216.700	163.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.800	59.800	79.800	20.000	57.500	55.700	54.100	0
21 = Finanzergebnis	7.200	7.200	-12.800	-20.000	9.500	11.300	12.900	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.800	2.800	344.200	341.400	435.100	228.000	176.300	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	2.800	2.800	344.200	341.400	435.100	228.000	176.300	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.051.000	4.051.000	4.151.000	100.000	4.191.000	4.211.000	4.231.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735.500	4.735.500	4.906.100	170.600	4.690.300	4.682.400	4.619.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.500	780.500	900.500	120.000	1.030.500	830.500	830.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	46.300	85.300	39.000	46.100	45.900	45.700	0
7 Sonstige Einzahlungen	157.000	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164.300	10.164.300	10.593.900	429.600	10.508.900	10.320.800	10.277.200	0
10 Personalauszahlungen	2.254.400	2.254.400	2.254.400	0	2.271.600	2.276.400	2.282.100	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.000	1.658.000	1.697.000	39.000	1.515.700	1.521.700	1.515.700	0
13 Transferauszahlungen	5.576.700	5.576.700	5.605.900	29.200	5.590.600	5.600.600	5.610.600	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296.200	296.200	316.200	20.000	229.400	230.600	226.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785.300	9.785.300	9.873.500	88.200	9.607.300	9.629.300	9.634.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	379.000	379.000	720.400	341.400	901.600	691.500	642.800	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.300	1.145.300	1.145.300	0	529.200	216.900	216.900	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	50.500	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.300	1.145.300	1.145.300	0	579.700	216.900	216.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.525.000	1.650.500	125.500	1.113.000	3.000	3.000	660.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	272.200	272.200	272.200	0	265.000	265.000	275.000	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.600	36.600	356.600	320.000	18.500	18.500	18.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.800	1.841.800	2.287.300	445.500	1.399.500	289.500	299.500	660.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-696.500	-696.500	-1.142.000	-445.500	-819.800	-72.600	-82.600	-660.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-317.500	-317.500	-421.600	-104.100	81.800	618.900	560.200	-660.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	329.800	329.800	329.800	0	322.900	324.100	325.800	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.800	329.800	329.800	0	322.900	324.100	325.800	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-329.800	-329.800	-329.800	0	-322.900	-324.100	-325.800	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-647.300	-647.300	-751.400	-104.100	-241.100	294.800	234.400	-660.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	248.600	7.500	302.300	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	352.700	352.700	248.600	-104.100	7.500	302.300	536.700	-660.000

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	211.400,00	-209.400,00	5.500,00	216.100,00	-210.600,00
Haushaltsjahr	2.000,00	241.400,00	-239.400,00	5.500,00	246.200,00	-240.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.100,00	-30.100,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
11 Personalaufwendungen	75.900	75.900	75.900	0	76.200	76.400	76.600	0
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.900	21.900	21.900	0	22.000	22.000	22.000	0
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	39.000	39.000	39.000	0	39.200	39.400	39.600	0
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	900	900	900	0	900	900	900	0
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	86.700	86.700	0	81.200	81.200	81.200	0
11.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.000	6.000	6.000	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>davon: 5.000 € malermäßige Instandsetzung</i>									
<i>Wetterschenkel Rathausfenster</i>									
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	0	500	500	500	0
11.1.01.523100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
<i>400 € Weiterbildung Personalrat</i>									
<i>6.600 € Betriebsärztin für alle Mitarbeiter der Stadt</i>									
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
<i>300 € Personalrat</i>									
<i>2.000 € Repräsentationsmittel Bgm.</i>									
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
14 Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	0	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.200	77.200	77.200	0	72.700	72.700	72.700	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten	5.000	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	400	400	400	0	400	400	400	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.549100	Verfügunsmittel	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführ.u.Inanspruchn.v. Rückst	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.200	246.200	246.200	0	236.500	236.700	236.900	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-240.700	-240.700	-240.700	0	-231.000	-231.200	-231.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-240.700	-240.700	-240.700	0	-231.000	-231.200	-231.400	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-240.700	-240.700	-240.700	0	-231.000	-231.200	-231.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.700	-240.700	-240.700	0	-231.000	-231.200	-231.400	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.571104 Afa BGA	200	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	10.000	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	0	0	10.000	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	10.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.400,00	563.400,00	-391.000,00	69.200,00	422.500,00	-353.300,00
Haushaltsjahr	18.600,00	417.500,00	-398.900,00	65.800,00	443.900,00	-378.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-153.800,00	-145.900,00	-7.900,00	-3.400,00	21.400,00	-24.800,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.800	48.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800	0
21.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	45.800	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800	0
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
21.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.800	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800	0
11 Personalaufwendungen	90.600	90.600	90.600	0	91.100	91.800	92.500	0
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.600	72.600	72.600	0	73.000	73.500	74.000	0
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.100	15.100	15.100	0	15.200	15.400	15.600	0
21.1.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.100	239.100	239.100	0	202.100	202.100	202.100	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		47.000	47.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>3.000 € Reparatur Sonnenschutz Aula</i>									
	<i>20.000 € Malerarbeiten Flur Haus 1 - 2</i>									
	<i>2.000 € Austausch Leuchtmittel (LED)</i>									
	<i>2.000 € Beseitigung Unfallgefahr Haupteingangstreppe Haus 1</i>									
	<i>20.000 € Erneuerung Bitumendacheindeckung Hort</i>									
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
21.1.01.522210	Ausstattung/Schulsozialarb.		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten		500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.523200	Leasing		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		100	100	100	0	100	100	100	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
	<i>Weiterbildung Schulsozialarbeit, TMS</i>									
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		100	100	100	0	100	100	100	0
14 Abschreibungen			95.400	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude		71.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA		17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	0	500	500	500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.300	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		800	800	800	0	800	800	800	0
21.1.01.543160	Geschäftsausg./Schulsozialarb.		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV		12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
21.1.01.545700	Erst. an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			443.900	443.900	443.900	0	407.400	408.100	408.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-378.100	-378.100	-378.100	0	-341.600	-342.300	-343.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-378.100	-378.100	-378.100	0	-341.600	-342.300	-343.000	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-378.100	-378.100	-378.100	0	-341.600	-342.300	-343.000	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-378.100	-378.100	-378.100	0	-341.600	-342.300	-343.000	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		45.800	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		95.400	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude		71.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA		17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0212.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Schulhofgestaltung</i>	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0216.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0290.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände <i>Lizenzen</i>	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000	16.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000	0	
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>Möbel</i>	12.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"								
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.000	69.000	69.000	0	10.000	10.000	10.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-69.000	-69.000	-69.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal	

Beschreibung

Beschaffung von Medien Erarbeitung von Benutzersatzungen Bewirtschaftung der Einrichtung Zusammenarbeit mit dem Betreiber und der Mitarbeiterin Regelung von Vertragsangelegenheiten zwischen Stadt und Betreiber Bearbeitung von Zuschüssen für die Betreuung der Bibliothek

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Biesenthal und der Gemeinden des Amtes Kita's und Schulen

Ziele

Etablierung der Stadtbibliothek als öffentliche kulturelle Einrichtung und Kommunikationszentrum
 Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebots Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge
 Sachgerechte Präsentation der Medienbestände Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz
 Zielgruppenorientierte Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	27.300,00	-26.800,00	500,00	28.000,00	-27.500,00
Haushaltsjahr	500,00	30.100,00	-29.600,00	500,00	30.100,00	-29.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken							
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.414700 Zuweis. v. priv. Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500	0	
27.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0	500	500	500	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	13.300	13.300	0	10.800	10.800	10.800	0	
27.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
<i>Beleuchtung erweitern / überarbeiten</i>									
27.2.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	0	200	200	200	0	
27.2.01.523100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
27.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	300	300	300	0	300	300	300	0	
27.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	
<i>davon: 2.600 € Medien</i>									
<i>1.600 € Medien Onleiheverbund u. Hosting</i>									
<i>Onleihe</i>									
<i>500 € Software</i>									
<i>250 € Märchenwoche</i>									
<i>300 € Bürobedarf</i>									
14 Abschreibungen	700	700	700	0	700	700	700	0	
27.2.01.571104 Afa BGA	700	700	700	0	700	700	700	0	
15 Transferaufwendungen	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0	
27.2.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken							
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	
27.2.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	0	300	300	300	0	
300 € BK-Onleihe									
300 € Bürobedarf									
27.2.01.543120 Telefongebühren Festnetz	800	800	800	0	800	800	800	0	
27.2.01.544100 Steuern und Versicherungen	100	100	100	0	100	100	100	0	
27.2.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	30.100	30.100	0	27.600	27.600	27.600	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-29.600	-29.600	-29.600	0	-27.100	-27.100	-27.100	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-29.600	-29.600	-29.600	0	-27.100	-27.100	-27.100	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-29.600	-29.600	-29.600	0	-27.100	-27.100	-27.100	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.600	-29.600	-29.600	0	-27.100	-27.100	-27.100	0	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700	700	700	0	700	700	700	0	
27.2.01.571104 Afa BGA	700	700	700	0	700	700	700	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken								
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken								
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal								
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			700	700	700	0	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			700	700	700	0	0	0	0	0
500 € 2 PC Monitore										
200 € eBook-Reader										
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700	700	700	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-700	-700	-700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.300,00	91.300,00	-80.000,00	15.700,00	99.600,00	-83.900,00
Haushaltsjahr	11.300,00	100.200,00	-88.900,00	16.300,00	100.100,00	-83.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	600,00	500,00	100,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
28.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Förderung Galerie</i>								
28.1.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28.1.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.Sopo ö.Han	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	300	0
28.1.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	300	0	300	300	300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
11 Personalaufwendungen	19.300	19.300	19.300	0	19.400	19.500	19.600	0
28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.200	14.200	14.200	0	14.300	14.400	14.500	0
28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	600	600	600	0	600	600	600	0
28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	57.000	0	56.700	56.700	56.700	0
28.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	0	500	500	500	0
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	0	500	500	500	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.800	55.800	55.800	0	55.500	55.500	55.500	0
	<i>2.000 € Stadtkalender</i>								
	<i>4.000 € Weihnachtsbeleuchtung</i>								
	<i>1.500 € Kinderfest</i>								
	<i>4.800 € Regionalmarkt</i>								
	<i>4.000 € Galerie</i>								
	<i>3.000 € Danewitz</i>								
	<i>2.500 € Weihnachtsmarkt</i>								
	<i>20.000 € Wukenseefest</i>								
	<i>2.500 € poln. Partnerschaft</i>								
	<i>2.000 € Straßenmusikerfest</i>								
	<i>3.000 € Ortseingangsaufkleber</i>								
	<i>1.000 € Stadtsouvenirs</i>								
	<i>1.000 € Biesenthaler Fahrradpass</i>								
	<i>1.500 € Braasens-Festival</i>								
	<i>1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück</i>								
	<i>2.000 € Wukenseetriathlon</i>								
14 Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	300	300	300	0	300	300	300	0
15 Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	<i>davon:</i>								
	<i>2.000 € Jugendfeuerwehr</i>								
	<i>12.000 € Zuschüsse an Vereine</i>								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	300	300	300	0	300	300	300	0
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	0	100	100	100	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	100.100	100.100	0	99.900	100.000	100.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-83.800	-83.800	-83.800	0	-83.600	-83.700	-83.800	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-83.800	-83.800	-83.800	0	-83.600	-83.700	-83.800	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-83.800	-83.800	-83.800	0	-83.600	-83.700	-83.800	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.800	-83.800	-83.800	0	-83.600	-83.700	-83.800	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
28.1.01.571101 Afa Gebäude	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104 Afa BGA	300	300	300	0	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig <i>investiver Zuschuss Wukeys Schwimmsteg</i>	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.800	-7.800	-7.800	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengestaltungstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff Zusammenarbeit mit dem Träger "Volkssolidarität", Arbeit des Seniorenbeirats

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
<i>Seniorenbetreuung</i>									
<i>Arbeit des Seniorenbeirats</i>									
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg; Kitagebührensatzung;
Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO; SGB VIII; KJHG; Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung
alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.127.700,00	5.025.700,00	-2.898.000,00	1.644.800,00	2.617.000,00	-972.200,00
Haushaltsjahr	1.710.000,00	3.025.900,00	-1.315.900,00	1.740.100,00	2.713.100,00	-973.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-417.700,00	-1.999.800,00	1.582.100,00	95.300,00	96.100,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.000	1.455.000	1.455.000	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000	0
36.5.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0
36.5.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.100	265.100	265.100	0	277.500	277.500	277.500	0
36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	100	100	100	0	12.500	12.500	12.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
36.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.100	1.740.100	1.740.100	0	1.752.500	1.752.500	1.752.500	0
11 Personalaufwendungen	1.699.500	1.699.500	1.699.500	0	1.712.000	1.712.500	1.713.000	0
36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0
36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54.500	54.500	54.500	0	55.000	55.500	56.000	0
36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	285.000	285.000	285.000	0	287.000	287.000	287.000	0
36.5.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.000	339.000	348.000	9.000	322.000	322.000	322.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	45.000	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
	<i>Kita "Knirpsenland"</i>									
	<i>2.000 € Außenrollo für Dachfenster</i>									
	<i>10.000 € Malerarbeiten Flure</i>									
	<i>22.000 € Rollerstrecke</i>									
	<i>Kita "St. Martin"</i>									
	<i>3.000 € Lichtausschnitte Schiebetüren</i>									
	<i>5.000 € Bodenbelagerneuerung</i>									
	<i>Hort "Pfefferberg"</i>									
	<i>3.000 € Erneuerung Leuchten Flurbereich</i>									
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
36.5.01.523200	Leasing	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
	<i>davon:</i>									
	<i>1.500 € Weiterbildung Hort</i>									
	<i>2.000 € regelm. Supervision</i>									
	<i>2.000 € Weiterbildung Kita</i>									
	<i>800 € Praxisanleiter</i>									
	<i>1.000 € Teamfortbildung Kita</i>									
	<i>1.000 € Teamfortbildung Hort</i>									
36.5.01.526120	Bes.A. Teststrategie Corona ´21	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.526130	Bes.A. Teststrategie Corona ´21	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	
	<i>Kita: 100.000 €</i>									
	<i>Hort: 30.000 €</i>									
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Serviceleistungen Hort im Rahmen der Vollverpflegung</i>										
14 Abschreibungen			53.800	53.800	53.800	0	121.000	121.000	121.000	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		42.800	42.800	42.800	0	100.000	100.000	100.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA		11.000	11.000	11.000	0	21.000	21.000	21.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		520.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	0
	<i>100.000 € Waldkindergarten</i>									
	<i>60.000 € freie Naturschule</i>									
	<i>360.000 € HTA Kita St. Martin</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	0	300	300	300	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.704.100	2.704.100	2.713.100	9.000	2.766.800	2.767.300	2.767.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-964.000	-964.000	-973.000	-9.000	-1.014.300	-1.014.800	-1.015.300	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-964.000	-964.000	-973.000	-9.000	-1.014.300	-1.014.800	-1.015.300	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-964.000	-964.000	-973.000	-9.000	-1.014.300	-1.014.800	-1.015.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-964.000	-964.000	-973.000	-9.000	-1.014.300	-1.014.800	-1.015.300	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		30.100	30.100	30.100	0	42.500	42.500	42.500	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		100	100	100	0	12.500	12.500	12.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		53.800	53.800	53.800	0	121.000	121.000	121.000	0
36.5.01.571101 Afa Gebäude		42.800	42.800	42.800	0	100.000	100.000	100.000	0
36.5.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104 Afa BGA		11.000	11.000	11.000	0	21.000	21.000	21.000	0
36.5.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0376.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0376.688100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
36.5.01/0300.785200 Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0300.785300 Bodentrampolin Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0311.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	30.000	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
2. BA neuer Spielplatz Kita "Sankt Martin"									
36.5.01/0369.785300 Kita "Knirpsenland" Gerätehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0376.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0377.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. Übergangslösung	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 von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
36.5.01/0372.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens Kita-Softwarezur Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.600	11.600	331.600	320.000	9.000	9.000	9.000	0	
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Kita Knirpsenland: 1.500 € Federstahlwippe	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen								
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
<i>600 € große Matten</i> <i>700 € Außenfahrzeuge</i> <i>600 € Pavillion</i> <i>600 € Federspiel Pony</i>										
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		7.600	7.600	7.600	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Hort "Pfefferberg"</i> <i>4.000 € 2 Tisch- Stuhl-Kombinationen</i> <i>1.500 € Sitzgruppe mit Sonnenschutz</i> <i>1.500 € Fallschutzmatten</i> <i>600 € Farbdrucker</i>										
36.5.01/0376.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
<i>Ausstattung Kita Weprajetzkyweg</i>										
36.5.01/0377.783100	Erwerb Sachanlagevermögen Übergangslösung		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen										
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.600	46.600	366.600	320.000	12.000	12.000	12.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-46.600	-46.600	-366.600	-320.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.01	"Kulti"	

Beschreibung

Unetrhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Bereitstellugn, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Versicherungsangelegenheiten Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und JUugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.700,00	180.900,00	-113.200,00	70.300,00	185.800,00	-115.500,00
Haushaltsjahr	71.000,00	186.400,00	-115.400,00	78.200,00	197.500,00	-119.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	5.500,00	-2.200,00	7.900,00	11.700,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.01	"Kulti"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0
36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	71.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
36.6.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	200	200	0
36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	200	200	200	0	200	200	200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	18.200	18.200	0	14.700	14.700	14.700	0
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	5.500	5.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0
2.500 € Volleyballanlage komplettieren								
1.000 € Einhausung zum Kellerfenster zum Bandraum								
2.000 € Bodenbelag für Bandraum								
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	0	500	500	500	0
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14 Abschreibungen	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	0
36.6.01.571101 Afa Gebäude	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
36.6.01.571104 Afa BGA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
15 Transferaufwendungen	166.700	166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	36.6.01	"Kulti"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		38.400	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0
36.6.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		128.300	128.300	128.300	0	128.300	128.300	128.300	0
	<i>108.400 € Personalkosten JuFö + FSJ</i>									
	<i>14.500 € Sachkosten</i>									
	<i>5.400 € Projektkosten</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	0	300	300	300	0
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	0	100	100	100	0
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	200	0	200	200	200	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.500	197.500	197.500	0	194.000	194.000	194.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-119.300	-119.300	-119.300	0	-115.800	-115.800	-115.800	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-119.300	-119.300	-119.300	0	-115.800	-115.800	-115.800	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-119.300	-119.300	-119.300	0	-115.800	-115.800	-115.800	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-119.300	-119.300	-119.300	0	-115.800	-115.800	-115.800	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		200	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur							
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	36.6.01	"Kulti"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude		11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
36.6.01.571104	Afa BGA		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	"Kulti"							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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 von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200	0	500	500	500	0
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200	0	500	500	500	0
<i>Musik- und Medientechnik</i>									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	1.200	0	500	500	500	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	-1.200	0	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.6.03	Spielplätze	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	1.300,00	14.500,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	0,00	32.300,00	-32.300,00	1.300,00	18.500,00	-17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	
11 Personalaufwendungen	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	100	0	100	100	100	0	
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	500	0	500	500	500	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	9.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
<i>davon:</i>									
<i>Spielplatz Biesenthal am Stadtpark</i>									
<i>3.000 € Brettschaukel erneuern</i>									
<i>1.500 € Bänke</i>									
<i>1.000€ Mülleimer</i>									
<i>Spielplatz Danewitz:</i>									
<i>1.000 € Balancierbalken Danewitz erneuen</i>									
36.6.03.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0	
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	0	200	200	200	0	
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	200	200	200	0	200	200	200	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	18.500	0	11.500	11.500	11.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-17.200	-17.200	-17.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-17.200	-17.200	-17.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-17.200	-17.200	-17.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.200	-17.200	-17.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.437100 Ertr.Aufhsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Spielplatz Grüner Weg</i>									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.01	Sportstätten	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle "Schützenstraße" und Liegenschaften Sporthallen- Belegungsplan Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung Verwaltung des Sportplatzes "Heideberg" und Anlagen Verwaltung des Sportplatzes Danewitz Zusammenarbeit mit dem Pächter SV Biesenthal 90 e.V. Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung Regelung von Pachtangelegenheiten mit Eigentümer

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

Förderung des Sport und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen Schaffung eines touristischen Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.061.400,00	3.805.700,00	-2.744.300,00	14.700,00	135.200,00	-120.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	113.700,00	-112.700,00	11.000,00	131.500,00	-120.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.060.400,00	-3.692.000,00	2.631.600,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports						
Produkt	42.4.01	Sportstätten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	35.500	35.500	35.500	0
42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	10.000	0	35.500	35.500	35.500	0
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	11.000	0	36.500	36.500	36.500	0
11 Personalaufwendungen	34.000	34.000	34.000	0	34.300	34.500	34.700	0
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.200	27.200	27.200	0	27.500	27.700	27.900	0
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	37.800	37.800	0	61.800	61.800	61.800	0
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	13.000	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<i>Sportplatz-Schule</i>								
<i>3.000 € Laufbahnbelag ausbessern</i>								
<i>Turnhalle Schützenstraße</i>								
<i>10.000 € Rissanierung (Fugen schließen)</i>								
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	500	500	500	0	500	500	500	0
42.4.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.000	23.000	23.000	0	50.000	50.000	50.000	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		300	300	300	0	300	300	300	0
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			42.800	42.800	42.800	0	103.700	103.700	103.700	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude		37.800	37.800	37.800	0	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		400	400	400	0	400	400	400	0
42.4.01.571104	Afa BGA		2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
15 Transferaufwendungen			16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
	<i>8.500 € Zuschuss Rasenpflege</i>									
	<i>8.000 € BK Zuschuss</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	0	400	400	400	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	0	200	200	200	0
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz		100	100	100	0	100	100	100	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	0	100	100	100	0
42.4.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.500	131.500	131.500	0	216.700	216.900	217.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-120.500	-120.500	-120.500	0	-180.200	-180.400	-180.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-120.500	-120.500	-120.500	0	-180.200	-180.400	-180.600	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports							
Produkt	42.4.01	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-120.500	-120.500	-120.500	0	-180.200	-180.400	-180.600	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.500	-120.500	-120.500	0	-180.200	-180.400	-180.600	0	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	10.000	10.000	10.000	0	35.500	35.500	35.500	0	
42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	10.000	0	35.500	35.500	35.500	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.800	42.800	42.800	0	103.700	103.700	103.700	0	
42.4.01.571101 Afa Gebäude	37.800	37.800	37.800	0	98.700	98.700	98.700	0	
42.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	
42.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	400	400	400	0	400	400	400	0	
42.4.01.571104 Afa BGA	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports								
Produkt	42.4.01	Sportstätten								
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	312.300	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund			0	0	0	0	312.300	0	0	0
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	312.300	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	25.000	25.000	0	660.000	0	0	660.000
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0470.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle			0	0	0	0	660.000	0	0	660.000
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0498.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			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 von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0480.783100 Strandbad Spielgerät und Bänke			0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	25.000	25.000	0	660.000	0	0	660.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	-25.000	0	-347.700	0	0	-660.000

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports	
Produkt	42.4.02	Strandbad Wukensee	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Strandbades Wukensee und Liegenschaften Überwachung und Abrechnung des Pachtvertrages Zusammenarbeit mit dem Pächter des Strandbad Wukensee Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich Betriebskostenabrechnung Regelung von Pachtangelegenheiten mit Eigentümer

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler Gäste der Stadt

Ziele

Förderung des Sport und gemeinnützige Sportvereine Sicherung ausreichender und qualitativer Sportanlagen bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen Nutzung des Bades für den schulischen Schwimmunterricht Schaffung eines touristischen Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	3.700,00	18.100,00	-14.400,00	3.700,00	18.100,00	-14.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700,00	18.100,00	-14.400,00	3.700,00	18.100,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports						
Produkt	42.4.02	Strandbad Wukensee						
Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
42.4.02.441100 Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	0
42.4.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	13.000	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Strandbad Wukensee:</i>								
2.000 € Sandaustausch Strandbad Wukensee								
5.000 € Rissanierung Betonsockel								
3.000 € Erneuerung Bänke (12)								
3.000 € Sickerschächte für Regenfallrohre vorsehen								
42.4.02.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0	100	100	100	0
42.4.02.543100 Geschäftsausgaben	100	100	100	0	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	18.100	0	10.100	10.100	10.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-14.400	-14.400	-14.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports						
Produkt		42.4.02	Strandbad Wukensee						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-14.400	-14.400	-14.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-14.400	-14.400	-14.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-14.400	-14.400	-14.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung Zusammen mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde) Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Erhebung von Pachten für kommunale Grundstücke, Grundstücksan- und -verkäufe

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.000,00	376.000,00	-141.000,00	85.000,00	57.700,00	27.300,00
Haushaltsjahr	310.000,00	332.000,00	-22.000,00	85.000,00	109.100,00	-24.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.000,00	-44.000,00	119.000,00	0,00	51.400,00	-51.400,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
51.1.01.442300 Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.456500 weit. sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	0	25.500	25.500	25.500	0
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	7.000	7.000	7.000	0	500	500	500	0
<i>Abwasseranschluss Bie-10-31</i>								
51.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
51.1.01.521130 Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.523100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
51.1.01.524110 Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14 Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
51.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	800	800	800	0	800	800	800	0
51.1.01.571104 Afa BGA	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
51.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000	75.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen		70.000	70.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<i>Bauleitverfahren WEG Prenden (städtebaul. Vertrag Dezember 2019) FNP-Änderungen</i>									
51.1.01.543130 Geschäftsausg./Liegenschaften		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
51.1.01.545001 Erstattungen Aufwendungen an den Bund		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800 Erst. an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500 Entschädigung lt. Entsch.gesetz		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.100	109.100	109.100	0	42.600	42.600	42.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-24.100	-24.100	-24.100	0	42.400	42.400	42.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-24.100	-24.100	-24.100	0	42.400	42.400	42.400	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-24.100	-24.100	-24.100	0	42.400	42.400	42.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-24.100	-24.100	-24.100	0	42.400	42.400	42.400	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
51.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	800	800	800	0	800	800	800	0
51.1.01.571104	Afa BGA	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	225.000	225.000	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 von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	225.000	225.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung	

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

Sanierung der Altstadt, Förderung der Attraktivität der gesamten Stadt Biesenthal, Förderung des Tourismus, Erhöhung der Lebensqualität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	70.000,00	97.000,00	-27.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70.000,00	-97.000,00	27.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten	
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung	

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	650.000,00	3.500,00	646.500,00	650.000,00	194.700,00	455.300,00
Haushaltsjahr	529.000,00	103.500,00	425.500,00	529.000,00	209.000,00	320.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-121.000,00	100.000,00	-221.000,00	-121.000,00	14.300,00	-135.300,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			529.000	529.000	529.000	0	729.000	529.000	529.000	0
52.2.01.441100 Mieten und Pachten			529.000	529.000	529.000	0	729.000	529.000	529.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.			0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			529.000	529.000	529.000	0	729.000	529.000	529.000	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen			205.500	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude			197.000	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.			8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
52.2.01.571104 Afa BGA			500	500	500	0	500	500	500	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.543100 Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erst. an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.000	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			320.000	320.000	320.000	0	520.000	320.000	320.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	320.000	320.000	320.000	0	520.000	320.000	320.000	0
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	320.000	320.000	320.000	0	520.000	320.000	320.000	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	320.000	320.000	320.000	0	520.000	320.000	320.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.500	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	197.000	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
52.2.01.571104 Afa BGA	500	500	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten								
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung								
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Aufgänge Schützenstraße</i>		80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5</i>		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg		0	0	0	0	0	0	0	0	
52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr		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 von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	15.500,00	28.200,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	15.500,00	20.000,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
52.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
52.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	21.200	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-12.700	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-12.700	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-12.700	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.700	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.200	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung Stadtpark u. Weltkriegsdenkmal	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal	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 von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Haushaltsjahr	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.451100	Konzessionsabgabe		130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen		55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			185.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			185.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		185.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung							
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung							
Produkt		53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.4	Fernwärme	
Produkt	53.4.01	Fernwärme	

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	53.4	Fernwärme						
Produkt	53.4.01	Fernwärme						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
53.4.01.441100 Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
53.4.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.4	Fernwärme								
Produkt	53.4.01	Fernwärme								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
53.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.			0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung	
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"	

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400,00	33.700,00	-27.300,00	6.400,00	33.700,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	6.200,00	30.000,00	-23.800,00	6.200,00	30.000,00	-23.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-3.700,00	3.500,00	-200,00	-3.700,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung								
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"								
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE		
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	6.200	0	6.000	5.800	5.600	0		
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0		
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	6.200	6.200	6.200	0	6.000	5.800	5.600	0		
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	6.200	0	6.000	5.800	5.600	0		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-23.800	-23.800	-23.800	0	-24.000	-24.200	-24.400	0		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-23.800	-23.800	-23.800	0	-24.000	-24.200	-24.400	0		
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-23.800	-23.800	-23.800	0	-24.000	-24.200	-24.400	0		

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe	53.5	kombinierte Versorgung								
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"								
Teilergebnishaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-23.800	-23.800	-23.800	0	-24.000	-24.200	-24.400	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.700,00	1.135.700,00	-1.065.000,00	277.900,00	914.600,00	-636.700,00
Haushaltsjahr	753.100,00	1.757.100,00	-1.004.000,00	388.700,00	1.106.800,00	-718.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	682.400,00	621.400,00	61.000,00	110.800,00	192.200,00	-81.400,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	254.000	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.700	85.700	85.700	0	85.700	85.700	85.700	0
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	700	0	700	700	700	0
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.442300 Ertr. a.Verkl. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	43.000	39.000	4.000	4.000	4.000	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	4.000	4.000	18.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.700	349.700	388.700	39.000	349.700	349.700	349.700	0
11 Personalaufwendungen	158.600	158.600	158.600	0	160.900	162.200	164.500	0
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	127.000	127.000	127.000	0	129.000	130.000	132.000	0
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	5.000	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	26.600	26.600	26.600	0	26.800	27.000	27.200	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.000	445.000	445.000	0	392.000	392.000	392.000	0
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100 Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	205.000	205.000	205.000	0	202.000	202.000	202.000	0
150.000 € Straßenunterhaltung								
4.000 € Beleuchtungsunterhaltung								

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
<i>40.000 € Betriebsführung Beleuchtung</i>									
<i>3.000 € Verkehrszeichen</i>									
<i>5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung</i>									
<i>3.000 € Papierkörbe Stadtgebiet</i>									
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	150.000	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14 Abschreibungen		500.200	500.200	500.200	0	500.200	500.200	500.200	0
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	0	200	200	200	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.106.800	1.106.800	1.106.800	0	1.056.100	1.057.400	1.059.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-757.100	-757.100	-718.100	39.000	-706.400	-707.700	-710.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-757.100	-757.100	-718.100	39.000	-706.400	-707.700	-710.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-757.100	-757.100	-718.100	39.000	-706.400	-707.700	-710.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-757.100	-757.100	-718.100	39.000	-706.400	-707.700	-710.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		339.000	339.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		254.000	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000	0
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500.200	500.200	500.200	0	500.200	500.200	500.200	0
54.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl.		500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
54.1.01.571104 Afa BGA		200	200	200	0	200	200	200	0
54.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			703.400	703.400	703.400	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100	Fördermittel Radweg Wullwinkel		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		703.400	703.400	703.400	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	50.500	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	25.000	0	0	0
54.1.01/0561.688100	Anliegerbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100	Hardenbergstraße/Lindenstraße		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0584.688100	Beiträge und Entgelte Birkenallee		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee		0	0	0	0	25.500	0	0	0
54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			703.400	703.400	703.400	0	50.500	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.045.000	1.045.000	1.150.500	105.500	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
54.1.01/0564.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
54.1.01/0569.785200	Verlängerung Gehweg bis Wukensee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	745.000	745.000	745.000	0	0	0	0	0
	<i>Radwegebau Biesenthal-Melchow innerörtlich</i>								
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0584.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen Birkenallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0585.785200	Gehweg Buchenallee/Eichenallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee	0	0	25.500	25.500	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0591.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.781100	Radweg Wullwinkel	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	1.045.000	1.150.500	105.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-341.600	-341.600	-447.100	-105.500	50.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:				FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen								

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.400,00	741.000,00	-472.600,00	80.000,00	372.400,00	-292.400,00
Haushaltsjahr	79.200,00	333.300,00	-254.100,00	80.600,00	304.700,00	-224.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-189.200,00	-407.700,00	218.500,00	600,00	-67.700,00	68.300,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.600	80.600	80.600	0	72.700	64.800	1.400	0
55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit	79.200	79.200	79.200	0	71.300	63.400	0	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.600	80.600	80.600	0	72.700	64.800	1.400	0
11 Personalaufwendungen	116.900	116.900	116.900	0	117.500	118.700	119.900	0
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.600	93.600	93.600	0	94.000	95.000	96.000	0
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	19.600	19.600	19.600	0	19.800	20.000	20.200	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500	157.500	157.500	0	153.500	153.500	153.500	0
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	32.200	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0
15.500 € Pflege Rosenrabatte								
2.500 € Nachbepflanzungen								
2.000 € Bepflanzung Verkehrsinseln								
2.500 € Bepflanzung Laternenampeln								
5.300 € Abfallentsorgung (Abfallkörbe, Laubaktion)								
2.400 € allgemeine Verbrauchsmittel								
1.000 € 10 zusätzliche Laternenampeln								
55.1.01.522102 Unterhaltung Baumbestand	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Baumschnitt Stadtpark								

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
55.1.01.522103	Unterh. Brücken	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.523200	Leasing	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	34.000	34.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	800	800	800	0	800	800	800	0
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	300	300	300	0	300	300	300	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.700	304.700	304.700	0	301.300	302.500	303.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-224.100	-224.100	-224.100	0	-228.600	-237.700	-302.300	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-224.100	-224.100	-224.100	0	-228.600	-237.700	-302.300	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-224.100	-224.100	-224.100	0	-228.600	-237.700	-302.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-224.100	-224.100	-224.100	0	-228.600	-237.700	-302.300	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
55.1.01.571101 Afa Gebäude		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
55.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
55.1.01.571104 Afa BGA		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.681100 Fördermittel Pöhlitzrücke		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.681200 Fördermittel Pöhlitzbrücke LK		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.681100 Fördermittel Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Qualitätswanderweg um Eberswalde		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	0	450.000	0	0	0
55.1.01/0505.785300 Rundbank Marktplatz		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.785200 Sanierung Pöhlitzbrücke		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0517.785100 Schleppdach techn. Dienste Biesenthal		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0518.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>Hellmühler Brücke</i>		50.000	50.000	50.000	0	450.000	0	0	0
55.1.01/0521.785200 Bauwerk am Pfauenfließ		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0540.785100 Verkleidung Streugutlager		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.785200 Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderweg um Eberswalde		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 von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		7.100	7.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01/0500.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal <i>Freischneider, Aluleiter, Absperrgitter, Stromerzeuger etc.</i>		7.100	7.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.100	57.100	57.100	0	452.000	2.000	2.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-57.100	-57.100	-57.100	0	-452.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Boderverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.800,00	46.700,00	-17.900,00	28.800,00	46.700,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	28.800,00	41.700,00	-12.900,00	28.800,00	41.700,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	41.700	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	41.700	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-12.900	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-12.900	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-12.900	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-12.900	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Kriegsgräbern, Soldatengräbern Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	65.500,00	-33.500,00	34.500,00	72.500,00	-38.000,00
Haushaltsjahr	27.000,00	85.300,00	-58.300,00	30.500,00	92.300,00	-61.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	19.800,00	-24.800,00	-4.000,00	19.800,00	-23.800,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
55.3.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	900	900	900	0	900	900	900	0
55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0
11 Personalaufwendungen	52.900	52.900	52.900	0	53.500	54.100	54.600	0
55.3.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.400	42.400	42.400	0	43.000	43.500	44.000	0
55.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
55.3.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	8.900	8.900	8.900	0	8.900	9.000	9.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	31.200	0	20.200	20.200	20.200	0
55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200	0
55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	10.000	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>Ausbesserungen an der Friedhofsmauer</i>								
55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	11.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
55.3.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.529100	sonstige Dienstleistungen	500	500	500	0	500	500	500	0
14 Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof	600	600	600	0	600	600	600	0
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.300	92.300	92.300	0	81.900	82.500	83.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-61.800	-61.800	-61.800	0	-51.400	-52.000	-52.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-61.800	-61.800	-61.800	0	-51.400	-52.000	-52.500	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-61.800	-61.800	-61.800	0	-51.400	-52.000	-52.500	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen						
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		€	€	€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.800	-61.800	-61.800	0	-51.400	-52.000	-52.500	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	55.3.01.571101 Afa Gebäude	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	500	500	500	0	500	500	500	0
	55.3.01.571104 Afa BGA	500	500	500	0	500	500	500	0
	55.3.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Sicherung der Schutzwaldfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Naherholungsmöglichkeiten

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ausschreibung und Aufmaß der Selbstwerbung mit Hervestereinsatz (Industrieholz, Langholzabschnitte) Führung Datenspeicher Forst Zuweisung und Abrechnung der Brennholzwerbung Organisation von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Wegebau) Organisation der Bestandspflege (Ersatz- und Neupflanzungen, Wildzäune, Brandschutzmaßnahmen) Betreuung Jagdpachtvertrag

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150.000,00	128.000,00	22.000,00	150.000,00	128.000,00	22.000,00
Haushaltsjahr	395.200,00	194.000,00	201.200,00	395.200,00	194.000,00	201.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	245.200,00	66.000,00	179.200,00	245.200,00	66.000,00	179.200,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	125.200	125.200	0	0	0	0
55.5.01.414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	125.200	125.200	0	0	0	0
55.5.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	270.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	150.000	270.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	395.200	245.200	200.000	200.000	200.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	121.000	151.000	30.000	115.000	121.000	115.000	0
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.000	96.000	126.000	30.000	90.000	96.000	90.000	0
<i>erhöhter Verkehrssicherungsaufwand</i>								
<i>perspektivisch Waldumwandlung weiter vorantreiben</i>								
<i>6.000 € Grundwassermonitoring ehem. Tanklager</i>								
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0
55.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt		55.5.01	Stadtforst Biesenthal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
55.5.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.000	164.000	194.000	30.000	158.000	164.000	158.000	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-14.000	-14.000	201.200	215.200	42.000	36.000	42.000	0	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-14.000	-14.000	201.200	215.200	42.000	36.000	42.000	0	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-14.000	-14.000	201.200	215.200	42.000	36.000	42.000	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-14.000	-14.000	201.200	215.200	42.000	36.000	42.000	0	
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.01	Märkte	

Beschreibung

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarte Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen Widerruf von Erlaubnissen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftrag

GewO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Marktsatzung, Satzung über den Wochenmarkt, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwihner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.01	Märkte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
57.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	0	500	500	500	0
57.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	500	500	500	0	500	500	500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	500	500	500	0	500	500	500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.3.01	Märkte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		500	500	500	0	500	500	500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		500	500	500	0	500	500	500	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	10.000,00	-9.500,00	2.600,00	13.300,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	500,00	15.600,00	-15.100,00	2.600,00	18.900,00	-16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	500	500	500	0
57.3.02.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	0	500	500	500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.500	2.500	2.500	0
11 Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	500	0	500	500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.200	0	6.200	6.200	6.200	0
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	0	500	500	500	0
- <i>malermäßige Instandsetzung des Gemeindezentrum Danewitz</i>								
- <i>technische Überarbeitung von Fenster und Türen</i>								
- <i>Oberflächenentwässerung vor dem Gemeindehaus</i>								
57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	2.000	2.000	2.000	0	500	500	500	0
<i>Umzäunung ausbessern</i>								
57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	400	0	400	400	400	0
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	0	200	200	200	0
57.3.02.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
57.3.02.571102	Afa Infrastrukturanl.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	0	800	800	800	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	0	800	800	800	0
<i>Internetanschluss</i>									
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.900	18.900	18.900	0	13.900	13.900	13.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-16.300	-16.300	-16.300	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-16.300	-16.300	-16.300	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-16.300	-16.300	-16.300	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-16.300	-16.300	-16.300	0	-11.400	-11.400	-11.400	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			1.100	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		1.100	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
57.3.02.571102	Afa Infrastruktur anl.		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.638.100,00	4.606.500,00	2.031.600,00	6.650.600,00	4.343.700,00	2.306.900,00
Haushaltsjahr	7.566.600,00	4.984.400,00	2.582.200,00	7.539.700,00	4.750.000,00	2.789.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	928.500,00	377.900,00	550.600,00	889.100,00	406.300,00	482.800,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.051.000	4.051.000	4.151.000	100.000	4.191.000	4.211.000	4.231.000	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	570.000	570.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000	0
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	760.000	760.000	860.000	100.000	870.000	880.000	890.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0
61.1.01.403200	Hundsteuer	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.000	280.000	280.000	0	290.000	290.000	290.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.337.300	3.337.300	3.382.700	45.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.937.300	2.937.300	2.982.700	45.400	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0
	<i>110.000 € Schullastenausgleich</i>								
	<i>100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte</i>								
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.388.300	7.388.300	7.533.700	145.400	7.491.000	7.511.000	7.531.000	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		4.720.800	4.720.800	4.750.000	29.200	4.734.700	4.744.700	4.754.700	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	<i>Auflösung inv. Amtsumlage</i>								
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	100.000	100.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV		3.094.700	3.094.700	3.070.200	-24.500	3.094.700	3.094.700	3.094.700	0
	- Kreisumlage									
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV		1.496.100	1.496.100	1.549.800	53.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	- Amtsumlage									
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.720.800	4.720.800	4.750.000	29.200	4.734.700	4.744.700	4.754.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		2.667.500	2.667.500	2.783.700	116.200	2.756.300	2.766.300	2.776.300	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		2.673.500	2.673.500	2.789.700	116.200	2.762.300	2.772.300	2.782.300	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		2.673.500	2.673.500	2.789.700	116.200	2.762.300	2.772.300	2.782.300	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.673.500	2.673.500	2.789.700	116.200	2.762.300	2.772.300	2.782.300	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han		190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.900	216.900	216.900	0	216.900	216.900	216.900	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land		216.900	216.900	216.900	0	216.900	216.900	216.900	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.900	216.900	216.900	0	216.900	216.900	216.900	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		264.400	264.400	264.400	0	265.000	265.000	265.000	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei		264.400	264.400	264.400	0	265.000	265.000	265.000	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.400	264.400	264.400	0	265.000	265.000	265.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47.500	-47.500	-47.500	0	-48.100	-48.100	-48.100	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Kommunalverfassung, Kreditverträge Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	274.600,00	-265.600,00	9.000,00	1.025.300,00	-1.016.300,00
Haushaltsjahr	10.000,00	409.600,00	-399.600,00	10.000,00	1.079.800,00	-1.069.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	135.000,00	-134.000,00	1.000,00	54.500,00	-53.500,00

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.456200	Säumnisgebühren	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		59.800	59.800	79.800	20.000	57.500	55.700	54.100	0
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.800	59.800	59.800	0	57.500	55.700	54.100	0
61.2.01.559901	Verwarentgelte	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-53.800	-53.800	-73.800	-20.000	-51.500	-49.700	-48.100	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-49.800	-49.800	-69.800	-20.000	-47.500	-45.700	-44.100	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 2. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE	
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-49.800	-49.800	-69.800	-20.000	-47.500	-45.700	-44.100	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.800	-49.800	-69.800	-20.000	-47.500	-45.700	-44.100	0	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0	

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2021

Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.412	3.169	232	1.190	1.747	2.937
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	3.412	3.169	232	1.190	1.747	2.937

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

**Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2021**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
2021	660000	0	0	0	0
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	660000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					
	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2021

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.515	9.522	3	0	9.525
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964	964	0	0	964
Gesamtsumme Überschussrücklagen	10.479	10.486	3	0	10.489
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	10	10	10	10	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Rückstellungen	10	10	10	10	0	10

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2021**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2023
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.723	5.353	370	370	370	370
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.380	2.340	40	40	40	40
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	817	729	88	88	88	88
Gesamtsumme:	8.920	8.422	498	498	498	498

