Produktorientierter Haushalt

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Stadt Biesenthal

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022
Stadt Biesenthal

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 22.09.2022 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	13.288.100	480.000	35.200	13.732.900
- ordentliche Aufwendungen	13.273.200	290.800	0	13.564.000
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	17.732.300	585.000	35.200	18.282.100
- die Auszahlungen	13.825.800	1.140.800	0	14.966.600
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.949.400	480.000	35.200	11.394.200
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693.400	290.800	0	10.984.200
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.900	105.000	0	2.087.900
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.800	850.000	0	3.684.800
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800.000	0	0	4.800.000
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	297.600	0	0	297.600
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

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

Biesenthal, den 23.09.2022

A. Nedlin
Amtsdirektor

Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Biesenthal

Vorwort

Gemäß § 68 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.
Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Überblick über die Notwendigkeit zum 2. Nachtragshaushalt 2022

Die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes machen den Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 für die Stadt Biesenthal notwendig. Es treten erhebliche Abweichungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen auf. Es ergeben sich sowohl Mehraufwendungen und Mehrerträge im Ergebnishaushalt als auch Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen im Bereich der Investitionen.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 werden die Erträge im Ergebnishaushalt auf 13.732.900 € und die Aufwendungen auf 13.564.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergeben sich mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung Einzahlungen von 18.282.100 € und Auszahlungen von 14.966.600 €.

Abweichungen im Ergebnishaushalt

Die Bewirtschaftungskosten weisen im Ergebnishaushalt einen höheren Finanzbedarf auf als mit der Haushaltsplanung angenommen. Im Bereich der Gemeindeorgane, der Schule sowie der Kindertageseinrichtung müssen in diesem Bereich für die laufenden Kosten zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin sind für die Unterhaltung, insbesondere des Kultis, Mittel in Höhe von 11.500 € notwendig. . Der größte Part der Mehraufwendungen ergibt sich im Produkt 51.1.01 –räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- hier sind 250.000 € für die Erarbeitung eines neuen Flächennutzungsplanes einzustellen. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Fördermittel in Höhe von 120.000 € gegenüber. Zusätzliche Mittel werden auch im Bereich der technischen Dienste benötigt. So ergeben sich durch die erhöhten Kraftstoffpreise auch entsprechend gestiegene Mittelbedarfe. Durch die vollständige personelle Besetzung der technischen Dienste sind auch die Aufwendungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie für Dienstbekleidung gestiegen und damit zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Dem gegenüber sind höhere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste um 34.200 € reduziert werden.

Abweichungen im Finanzhaushalt

Im Zuge der Nachtragsplanung wurden Mittel in Höhe von 300.000 € für die Baumaßnahme Kita Meilenstein veranschlagt. Durch Kostensteigerungen ergeben sich hier höhere finanzielle Mittelbedarfe. Dieser Umstand findet sich auch bei der Baumaßnahme der Dreifachsporthalle wieder und begründet zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 450.000 €. Die notwendigen Arbeiten an den Hausaufgängen an den Wohnblöcken in der Schützenstraße müssen mit zusätzlich 60.000 € im Nachtrag berücksichtigt werden. Dem gegenüber wurden die geplanten Mittel für das Kulti reduziert, da diese in diesem Jahr nicht mehr zur Auszahlung kommen werden. Auch die Fahrradstellplätze am Bahnhof ziehen einen höheren finanziellen Bedarf nach sich als in der ursprünglichen Planung angenommen. Hier müssen zusätzlich 100.000 € im Plan veranschlagt werden. Dem gegenüber stehen jedoch auch Fördermittelplanungen in Höhe von 105.000 €

Buchungsstelle	**Bezeichnung**	**vorheriger Ansatz**	**Änderung**	**Begründung**
11.1.01.521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	1.500,00 €	lfd. Instandhaltung
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00 €	1.300,00 €	Mehraufwand Reinigung
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000,00 €	5.000,00 €	Mehraufwand Reinigung
36.5.01.524000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.600,00 €	8.000,00 €	Mehraufwand Reinigung
36.5.01/0376. 785100	Kita Meilenstein	405.000,00 €	300.000,00 €	Mehrbedarf
36.6.01.521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 €	10.000,00 €	malern, Fußboden, Beleuchtung, Podest außen

36.6.01/0380.785100	Hochbaumaßnahmen Kulti	130.000 €	-60.000 €	Arbeitsgruppe Kulti → vorerst keine größeren baulichen Maßnahmen
42.4.01/0475.785100	Hochbau Dreifeldsporthalle	0,00 €	450.000,00 €	Mehrbedarf
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	1.000,00 €	-1.000,00 €	Landesfördermittel kommen nicht
51.1.01.414200	Zuweisung von Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000,00 €	120.000,00 €	Förderung FNP-Änderung
51.1.01.543105	Geschäftsaufwendungen/ Kosten FNP/Förderung	0,00 €	250.000,00 €	FNP-Änderung / aus Förderung
52.2.01/0402.785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	60.000 €	Aufgänge Schützenstraße → in 2021 80.000 € im HH
54.1.01/0580.681001	Investitionszuw. Bund	0,00 €	105.000,00 €	Fördermittel Stellplätze Bahnhof
54.1.01/0580.785300	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	50.000,00 €	100.000,00 €	Fahrradstellplätze Bahnhof
55.1.01.522200	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	4.000,00 €	2.000,00 €	vollständige Besetzung techn. Dienste --> Mehrbedarf an techn. Geräten
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.800,00 €	10.000,00 €	gestiegene Kraftstoffpreise, notwendige Reparaturen
55.1.01.526110	Besondere Aufw. / Ordnung	4.500,00 €	3.000,00 €	Schutzausrüstung, einheitliche T-Shirts
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	1.080.000,00 €	220.000,00 €	Mehrerträge

61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.000,00 €	-34.200,00 €	Mitteilung weniger Ertrag
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.018.600,00 €	140.000,00 €	Mehrerträge (Ansatz inkl. üpl/apl aus Beschlüssen)

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/01 18

23.09.2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
Stadt Biesenthal

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,3	2,3	2,3	
EG 3	1,0	0,75	0,75	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG S 4	1,0	1,0	0	
EG 5	5,75	4,75	4,75	
EG 6	0,5	0,5	0,5	
EG 8	1,0	1,0	1,0	
EG S 8a	30,0	33,0	22,375	
EG S 11b	1,0	1,0	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	0,875	
EG S 18	1,0	1,0	0,8	
Insgesamt	**47,55**	**50,3**	**38,1**	

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.458.700	4.458.700	4.644.500	185.800	4.866.700	4.926.700	4.991.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629.100	5.735.100	5.994.100	259.000	5.850.800	5.849.100	5.839.300	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.400	526.400	526.400	0	536.400	536.400	536.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.800	2.311.800	2.311.800	0	2.361.800	2.361.800	2.361.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	32.100	32.100	0	31.900	31.700	31.500	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**	**13.115.100**	**13.221.100**	**13.665.900**	**444.800**	**13.804.600**	**13.862.700**	**13.917.700**	**0**
11 Personalaufwendungen	2.469.000	2.539.900	2.539.900	0	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.900	3.374.900	3.415.700	40.800	3.125.200	3.113.000	3.113.200	0
14 Abschreibungen	1.062.500	1.062.500	1.062.500	0	1.168.500	1.168.500	1.168.500	0
15 Transferaufwendungen	6.015.600	6.015.600	6.015.600	0	6.201.200	6.287.900	6.328.900	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.500	208.500	458.500	250.000	426.500	193.500	193.400	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.995.500**	**13.201.400**	**13.492.200**	**290.800**	**13.436.300**	**13.285.500**	**13.334.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**119.600**	**19.700**	**173.700**	**154.000**	**368.300**	**577.200**	**583.400**	**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	71.800	71.800	71.800	0	67.300	55.600	53.800	0
21 **= Finanzergebnis**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-300**	**11.400**	**13.200**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**114.800**	**14.900**	**168.900**	**154.000**	**368.000**	**588.600**	**596.600**	**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.)**	**114.800**	**14.900**	**168.900**	**154.000**	**368.000**	**588.600**	**596.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.458.700	4.458.700	4.644.500	185.800	4.866.700	4.906.700	4.951.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.800	5.038.800	5.297.800	259.000	5.124.000	5.122.300	5.112.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.300	371.300	371.300	0	381.300	381.300	381.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.500	824.500	824.500	0	874.500	874.500	874.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	32.100	32.100	0	31.900	31.700	31.500	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**	**10.843.400**	**10.949.400**	**11.394.200**	**444.800**	**11.502.400**	**11.540.500**	**11.575.500**	**0**
10 Personalauszahlungen	2.469.000	2.539.900	2.539.900	0	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.600	1.887.600	1.928.400	40.800	1.637.900	1.625.700	1.625.900	0
13 Transferauszahlungen	5.985.600	5.985.600	5.985.600	0	6.171.200	6.257.900	6.298.900	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.300	280.300	530.300	250.000	493.800	249.100	247.300	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.487.500**	**10.693.400**	**10.984.200**	**290.800**	**10.817.800**	**10.655.300**	**10.702.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**355.900**	**256.000**	**410.000**	**154.000**	**684.600**	**885.200**	**873.100**	**0**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.900	1.022.900	1.127.900	105.000	525.300	225.300	225.300	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	140.000	140.000	0	0	250.000	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	560.000	820.000	820.000	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**	**1.312.900**	**1.982.900**	**2.087.900**	**105.000**	**525.300**	**475.300**	**225.300**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.500	2.536.500	3.386.500	850.000	903.000	3.000	3.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	161.800	161.800	161.800	0	32.600	32.600	32.600	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289.800**	**2.834.800**	**3.684.800**	**850.000**	**942.100**	**52.100**	**42.100**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-976.900**	**-851.900**	**-1.596.900**	**-745.000**	**-416.800**	**423.200**	**183.200**	**0**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**-621.000**	**-595.900**	**-1.186.900**	**-591.000**	**267.800**	**1.308.400**	**1.056.300**	**0**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.800.000	4.800.000	4.800.000	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	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	297.600	297.600	297.600	0	322.600	324.300	326.100	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	297.600	297.600	297.600	0	322.600	324.300	326.100	0
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**4.502.400**	**4.502.400**	**4.502.400**	**0**	**-322.600**	**-324.300**	**-326.100**	**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.)	3.881.400	3.906.500	3.315.500	-591.000	-54.800	984.100	730.200	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0	65.500	10.700	994.800	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.431.400	5.456.500	4.865.500	-591.000	10.700	994.800	1.725.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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	241.400,00	-239.400,00	5.500,00	246.200,00	-240.700,00
Haushaltsjahr	2.000,00	265.900,00	-263.900,00	5.500,00	270.800,00	-265.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.600,00	-24.600,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
11.1.01.458200	Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	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		76.300	76.300	76.300	0	78.200	80.100	82.000	0
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.500	22.500	22.500	0	23.000	23.500	24.000	0
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	38.600	38.600	38.600	0	38.800	39.000	39.200	0
11.1.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0	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	1.500	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100	0
11.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300	0
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	8.100	8.100	8.100	0	8.900	9.700	10.500	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.500	88.500	91.300	2.800	85.500	85.500	85.500	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.000	6.000	7.500	1.500	3.000	3.000	3.000	0
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Reparaturarbeiten Schaukästen etc.									
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	14.800	1.300	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
davon: 800 € Weiterbildung Personalrat									
Betriebsarzt alle Mitarbeiter der Stadt									
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
davon: 2.000 € Weihnachtsfeier/ Jubiläen PR									
2.000 € Repräsentation, Blumen, Präsente, Werbung, Fahnen etc.									
11.1.01.529100	Aufwendugen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	53.500	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	0
14 Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	0	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	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		93.300	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	0	100	100	100	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	700	700	700	0	700	700	700	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	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**		**268.000**	**268.000**	**270.800**	**2.800**	**266.900**	**268.800**	**270.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-262.500**	**-262.500**	**-265.300**	**-2.800**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**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.)**		**-262.500**	**-262.500**	**-265.300**	**-2.800**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-262.500**	**-262.500**	**-265.300**	**-2.800**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**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**		**-262.500**	**-262.500**	**-265.300**	**-2.800**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**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		4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA	200	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	10.000	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
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	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**	**10.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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 Stellungsnahme 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	18.600,00	417.500,00	-398.900,00	65.800,00	443.900,00	-378.100,00
Haushaltsjahr	27.300,00	406.200,00	-378.900,00	58.800,00	475.300,00	-416.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.700,00	-11.300,00	20.000,00	-7.000,00	31.400,00	-38.400,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.700	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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**		**58.800**	**58.800**	**58.800**	**0**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**0**
11 Personalaufwendungen		94.700	94.700	94.700	0	96.000	97.200	98.400	0
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.000	76.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000	0
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.500	15.500	15.500	0	15.700	15.900	16.100	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

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.000	257.000	262.000	5.000	207.000	207.000	207.000	0
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	50.000	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Grundschule -Am Pfefferberg-:									
- Überarbeitung Holzfenster + Malerarbeiten Flurbereiche									
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
davon: IT-Wartung 18.000 €									
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	130.000	5.000	125.000	125.000	125.000	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
Weiterbildung/ TMS									
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		95.600	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	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	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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		22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.543160	Geschäftsausg./Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	15.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0
Schulkostenabrechnung									
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**		**470.300**	**470.300**	**475.300**	**5.000**	**421.600**	**422.800**	**424.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-411.500**	**-411.500**	**-416.500**	**-5.000**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**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.)**		**-411.500**	**-411.500**	**-416.500**	**-5.000**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-411.500**	**-411.500**	**-416.500**	**-5.000**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**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**		**-411.500**	**-411.500**	**-416.500**	**-5.000**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		95.600	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	500	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
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
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	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
21.1.01/0290.781200 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	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Lizenzen								
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	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	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	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
Klassensatz Möbel; Regale; Kartenständer; Schränke; PC (nebst Zubehör); 2 Monitore; 5 Mikroskope; Trocknungsgestell für Bilder; Interaktive Whiteboards								
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
Sportgeräte und - material								
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**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	**21.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**21.1.01**	**VHG "Am Pfefferberg"**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**27**	**Bibliotheken**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**27.2**	**Bibliotheken**		extern
Produkt	**27.2.01**	**Bibliothek Biesenthal**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüse 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 größtmöglichster Akzeptanz
Zielgruppenorientierte Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	30.100,00	-29.600,00	500,00	30.100,00	-29.600,00
Haushaltsjahr	500,00	27.100,00	-26.600,00	500,00	27.500,00	-27.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-2.600,00	2.600,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**27**	**Bibliotheken**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**27.2**	**Bibliotheken**		extern
Produkt	**27.2.01**	**Bibliothek Biesenthal**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	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	2.500	2.500	2.500	0
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.	400	400	400	0	400	400	400	0
27.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
davon 1.600 € Medienverbund und Hosting Onleihe									
500 € Software									
200 € Märchenwoche									
300 € Bürobedarf									
2.800 € Medien									
14 Abschreibungen		400	400	400	0	400	400	400	0
27.2.01.571104	Afa BGA	400	400	400	0	400	400	400	0
27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
27.2.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
PK-Zuschuss an Volkssolidarität									

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**27**	**Bibliotheken**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**27.2**	**Bibliotheken**		extern
Produkt	**27.2.01**	**Bibliothek Biesenthal**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	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									
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	0	800	800	800	0
27.2.01.544100	Steuern und Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.500**	**27.500**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**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.)**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**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**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	0	400	400	400	0
27.2.01.571104	Afa BGA	400	400	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**27**	**Bibliotheken**	**verantwortlich:**	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	**27.2**	**Bibliotheken**		extern
Produkt	**27.2.01**	**Bibliothek Biesenthal**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, 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	100.200,00	-88.900,00	16.300,00	100.100,00	-83.800,00
Haushaltsjahr	11.300,00	187.200,00	-175.900,00	16.600,00	99.800,00	-83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.000,00	-87.000,00	300,00	-300,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	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
Förderung Galerie									
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	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	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
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0	0	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**		**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**
11 Personalaufwendungen		18.900	18.900	18.900	0	19.000	19.100	19.200	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.700	14.700	14.700	0	14.800	14.900	15.000	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500	500	500	0	500	500	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	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	56.200	56.200	0	57.200	57.200	57.200	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200	0
28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	0	500	500	500	0
Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage									
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	0	600	600	600	0
28.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.900	54.900	54.900	0	55.900	55.900	55.900	0
davon: 2.000 € Stadtkalender									
4.000 € Weihnachtsbeleuchtung									
2.500 € Weihnachtsmarkt									
4.800 € Regionalmarkt									
4.000 € Galerie									
2.000 € Danewitz									
1.500 € Kinderfest									
20.000 € Wukenseefest									
2.500 € poln. Partnerschaft									
2.000 € Straßenmusikerfest									
3.000 € Ortseingangsaufkleber									
1.000 € Stadtsouvenirs									
1.000 € Bewegungspass									
1.500 € Braasens-Festival									
1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück									
2.100 € Ortsteilbudget 276 x 7,50 € = 2.070,00 €									
14 Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	100	100	100	0	100	100	100	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 Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
davon:									
2.000 € Jugendfeuerwehr									
13.000 € Zuschüsse an Vereine									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
Ortschronistin									
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	0	100	100	100	0
Kunstversicherung									
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**99.800**	**99.800**	**99.800**	**0**	**100.900**	**101.000**	**101.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**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.)**		**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**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**		**-83.200**	**-83.200**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	100	100	100	0	100	100	100	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 Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	90.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig	90.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10.000 € SV Biesenthal Anzeigentafel								
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	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
65.000 € mobile Bühne								
20.000 € Musikanlage								
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**	**175.000**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, 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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
Seniorenbetreuung									
Arbeit des Seniorenbeirats									
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
35.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (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 2022 2. Nachtrag

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

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	1.710.000,00	2.705.900,00	-995.900,00	1.740.100,00	2.713.100,00	-973.000,00
Haushaltsjahr	2.203.000,00	3.756.800,00	-1.553.800,00	1.936.900,00	3.055.000,00	-1.118.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	493.000,00	1.050.900,00	-557.900,00	196.800,00	341.900,00	-145.100,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.620.800	1.620.800	1.620.800	0	1.626.000	1.626.000	1.626.000	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	1.590.800	1.590.800	1.590.800	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0
Personalkostenzuschuss, Sprachförderung									
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	36.000	36.000	36.000	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		310.100	310.100	310.100	0	320.100	320.100	320.100	0
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	310.000	310.000	0	320.000	320.000	320.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	100	100	100	0	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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**		**1.936.900**	**1.936.900**	**1.936.900**	**0**	**1.952.100**	**1.952.100**	**1.952.100**	**0**
11 Personalaufwendungen		1.895.100	1.966.000	1.966.000	0	1.895.600	1.896.100	1.896.600	0
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.509.100	1.580.000	1.580.000	0	1.509.100	1.509.100	1.509.100	0
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.800	61.800	61.800	0	62.300	62.800	63.300	0
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	324.200	324.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		349.100	359.100	367.100	8.000	339.100	339.100	339.100	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0
10.000 € Baumpflege Hort/Kita Knirpsenland									
15.000 € Untersuchungen Kita Knirpsenland / Container St. Martin									
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	29.500	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0
6.000 € Überarbeitung Handläufe;									
4.000 € Malern Gruppenräume;									
3.000 € Malern Türen;									
11.000 € Treppe Altbau (2 Stufen zum Gruppenraum) + Bodenbelag									
4.000 € diverses									
1.500 € Zaun Hort									
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	6.000	6.000	6.000	0
davon: 4.000 € Kita --> Schaukelsitze, Sonnenschirme, feste Mülleimer, Spielzeugtruhen für draußen, Thermorollos, Besteck, CD-Player, Wartung, Prüfung E-Geräte, sonstige Ausstattungen									
1.500 € Hort --> Reparaturen, Wartung Prüfung E-Geräte									
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
Erbbauzins Kita Biesenthal									
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	122.600	122.600	130.600	8.000	122.600	122.600	122.600	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
davon: 1.500 € Weiterbildung Hort									
2.000 € regelm. Supervision									
2.000 € Weiterbildung Kita									
800 € Praxisanleiter									
1.000 € Teamfortbildung Kita									
1.000 € Teamfortbildung Hort									
36.5.01.526120	Bes.A. Teststrategie Corona´21	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14 Abschreibungen		120.300	120.300	120.300	0	160.300	160.300	160.300	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	100.000	100.000	100.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	100	100	100	0	100	100	100	0
36.5.01.571104	Afa BGA	20.200	20.200	20.200	0	30.200	30.200	30.200	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		590.000	590.000	590.000	0	720.000	720.000	720.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	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	650.000	650.000	650.000	0
davon: 90.000 € Wukaninchen									
260.000 € Hoffnungstaler Stiftung									
50.000 € Naturschule Barnim									
120.000 € Mahale									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	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
davon: 6.000 € TMS/ Literatur									
300 € Bücher/ Zeitschriften je Kita/ Hort									
1.000 € Büromaterial je Kita/ Hort									
1.000 € Fachberatung									
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	100	100	100	0	100	100	100	0
Elektronikvers. Hort									
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.966.100**	**3.047.000**	**3.055.000**	**8.000**	**3.126.600**	**3.127.100**	**3.127.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-1.029.200**	**-1.110.100**	**-1.118.100**	**-8.000**	**-1.174.500**	**-1.175.000**	**-1.175.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-1.029.200**	**-1.110.100**	**-1.118.100**	**-8.000**	**-1.174.500**	**-1.175.000**	**-1.175.500**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-1.029.200**	**-1.110.100**	**-1.118.100**	**-8.000**	**-1.174.500**	**-1.175.000**	**-1.175.500**	**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**	**-1.029.200**	**-1.110.100**	**-1.118.100**	**-8.000**	**-1.174.500**	**-1.175.000**	**-1.175.500**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	30.100	30.100	30.100	0	36.100	36.100	36.100	0
36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	30.000	30.000	30.000	0	36.000	36.000	36.000	0
36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	100	100	100	0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.300	120.300	120.300	0	160.300	160.300	160.300	0
36.5.01.571101 Afa Gebäude	100.000	100.000	100.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	100	100	100	0	100	100	100	0
36.5.01.571104 Afa BGA	20.200	20.200	20.200	0	30.200	30.200	30.200	0
36.5.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200	296.200	296.200	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.681200 Investitionszuw. Gemeinde	26.200	26.200	26.200	0	0	0	0	0
Zuschuss LK Rollerbahn Kita Knirpsenland								
36.5.01/0376.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0
Fördermittel KEB Freianlagen Kita "Meilensteine"								
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**	**26.200**	**296.200**	**296.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000	511.000	811.000	300.000	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
36.5.01/0311.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	71.000	71.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Spielplatz Krippenbereich Kita St. Martin								
36.5.01/0366.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Rollerbahn Kita Knirpsenland im Krippenbereich								
36.5.01/0368.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	405.000	705.000	300.000	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	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
36.5.01/0372.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
davon :1.000 € Lizenz Kita Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation *2.500 € Lizenz Hort Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation*								
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	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
davon: 500 € Kuschelsofa-Bücherecke									
500 € Thermoplissee									
1.000 € 4 Spielzeugtruhen für draußen a`250 €									
1.300 € Liegepolsterschrank									
1.000 € Anschaffung 2 Tablets									
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
davon: 2.000 € Tablets 4 Stück									
700 € Sitzgruppe/ Eck-Couch									
600 € Sitzpolster									
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**		**117.100**	**522.100**	**822.100**	**300.000**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-90.900**	**-225.900**	**-525.900**	**-300.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	186.400,00	-115.400,00	78.200,00	197.500,00	-119.300,00
Haushaltsjahr	73.900,00	282.400,00	-208.500,00	81.600,00	216.000,00	-134.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900,00	96.000,00	-93.100,00	3.400,00	18.500,00	-15.100,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.300	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300	0
36.6.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	73.900	73.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900	0
davon: 7.000 € Bk-Zuschuss LK									
65.400 € PK Jufö									
1.540 € GFK Jufö aus Amtsbuget									
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	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		300	300	300	0	300	300	300	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	300	300	300	0	300	300	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
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**		**81.600**	**81.600**	**81.600**	**0**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**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		23.700	23.700	33.700	10.000	20.200	20.500	20.200	0
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	5.500	5.500	15.500	10.000	5.500	5.500	5.500	0
36.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	0	500	800	500	0
davon: 200 € Kleinmaterial									
800 € Prüfung ortsveränderliche E- Geräte									
3.000 € Ersatznetz Volleyball + Installation (Instandsetzung)									
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen		12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
15 Transferaufwendungen		169.400	169.400	169.400	0	168.900	168.900	168.900	0
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	41.200	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	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	128.200	128.200	128.200	0	127.700	127.700	127.700	0
davon: 104.690 € Personalkosten JuFö + FSJ									
17.600 € Sachkosten									
1.000 € Jugendhaushalt									
1.900 € Projekte									
3.000 € Rockende Eiche									
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**		**206.000**	**206.000**	**216.000**	**10.000**	**202.000**	**202.300**	**202.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-124.400**	**-124.400**	**-134.400**	**-10.000**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**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.)**		**-124.400**	**-124.400**	**-134.400**	**-10.000**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-124.400**	**-124.400**	**-134.400**	**-10.000**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**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

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-124.400**	**-124.400**	**-134.400**	**-10.000**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	300	300	300	0	300	300	300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	50.000	130.000	70.000	-60.000	200.000	0	0	0
36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	50.000	130.000	70.000	-60.000	200.000	0	0	0
Sperrvermerk: *Über Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss verfügt werden.*								
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	9.000	9.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500	0
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.000	9.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500	0
davon:1000 € Musikzubehör, Konsole + Zubehör *4.500 € Vogelnestschaukel* *3.500 € Sonnenschutz*								
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**	**59.000**	**139.000**	**79.000**	**-60.000**	**201.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-59.000**	**-139.000**	**-79.000**	**60.000**	**-201.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.300,00	-32.300,00	1.300,00	18.500,00	-17.200,00
Haushaltsjahr	0,00	418.000,00	-418.000,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	385.700,00	-385.700,00	-1.300,00	-8.800,00	7.500,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	200	200	200	0	200	200	200	0
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	600	600	600	0	600	600	600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
36.6.03.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	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
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**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
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**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**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300	Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
390.000 € Neubau Spielplatz "Grüner Weg"									
20.000 € Spielgeräte Spielplatz Waldblick									
36.6.03/0391.785300	Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz	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**		**410.000**	**410.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

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 Sports 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	1.000,00	113.700,00	-112.700,00	11.000,00	131.500,00	-120.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	530.400,00	-529.400,00	21.500,00	116.300,00	-94.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	416.700,00	-416.700,00	10.500,00	-15.200,00	25.700,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	20.500	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	20.500	20.500	20.500	0	45.000	45.000	45.000	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**		**21.500**	**21.500**	**21.500**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		35.000	35.000	35.000	0	73.000	73.000	73.000	0
42.4.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.000	28.000	28.000	0	58.000	58.000	58.000	0
42.4.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.100	1.100	1.100	0	3.000	3.000	3.000	0
42.4.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.900	5.900	5.900	0	12.000	12.000	12.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500	28.500	28.500	0	53.500	53.500	53.500	0
42.4.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		35.900	35.900	35.900	0	101.900	101.900	101.900	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	32.700	32.700	32.700	0	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	300	300	300	0	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	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
8.500 € Zuschuss Rasenpflege									
8.000 € BK Zuschuss									
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**		**116.300**	**116.300**	**116.300**	**0**	**245.300**	**245.300**	**245.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**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.)**		**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**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**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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**		**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		20.500	20.500	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	20.500	20.500	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		35.900	35.900	35.900	0	101.900	101.900	101.900	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	32.700	32.700	32.700	0	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	300	300	300	0	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.01**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	450.000	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	450.000	450.000	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	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
42.4.01/0490.783100 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**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.02**	**Strandbad Wukensee**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Strandbades Wukensee und Liegenschaften Überwachung und Abrechnung des Pachtvertrages Zusammenarbeit mit dem Pächter des Strandbades 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 Sports 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	3.700,00	18.100,00	-14.400,00	3.700,00	18.100,00	-14.400,00
Haushaltsjahr	4.500,00	39.100,00	-34.600,00	4.500,00	39.100,00	-34.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	21.000,00	-20.200,00	800,00	21.000,00	-20.200,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.02**	**Strandbad Wukensee**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	0	0	0	0	0
42.4.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	800	800	800	0	0	0	0	0
Zuschuss Baumpflanzungen									
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
Strandbad Wukensee									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**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		39.000	39.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	0
42.4.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	20.000	20.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	0
davon: 8.000 € Baumpflege									
5.000 € Baumbepflanzungen									
5.000 € Parkplatz Wukensee (Ausbesserung Oberfläche)									
2.000 € Spielplatz Wukensee									
42.4.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	14.000	14.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	0
davon: 500 € Wartung Pumpstation									
7.000 € Austausch Stegbretter									
6.500 € Abwasseranschluss									
42.4.02.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
42.4.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	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		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**		**39.100**	**39.100**	**39.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**42.4**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**42.4.02**	**Strandbad Wukensee**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**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.)**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**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**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**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 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungsatzungen, 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	310.000,00	332.000,00	-22.000,00	85.000,00	109.100,00	-24.100,00
Haushaltsjahr	1.035.000,00	426.000,00	609.000,00	215.000,00	308.600,00	-93.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	725.000,00	94.000,00	631.000,00	130.000,00	199.500,00	-69.500,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.000	125.000	119.000	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	5.000	125.000	120.000	0	0	0	0
Fördermittel FNP-Änderung									
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		90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	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**		**90.000**	**96.000**	**215.000**	**119.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**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		26.000	26.000	26.000	0	23.000	23.000	23.000	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	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
Festplatz Danewitz									
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Grundsteuer kommunaler Grundstücke									

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
51.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
51.1.01.571104	Afa BGA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
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		30.000	30.000	280.000	250.000	248.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	243.000	10.000	10.000	0
2023: FNP-Änderung									
51.1.01.543105	Kosten FNP/Förderung	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
neuer Flächennutzungsplan Stadt Biesenthal									
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften	20.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Grenzermittlungen/ Einzäunung, Vermessung u.a. Dewinsee-Siedlung									
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**		**58.600**	**58.600**	**308.600**	**250.000**	**273.600**	**40.600**	**40.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**31.400**	**37.400**	**-93.600**	**-131.000**	**-183.600**	**49.400**	**49.400**	**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.)**		**31.400**	**37.400**	**-93.600**	**-131.000**	**-183.600**	**49.400**	**49.400**	**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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**31.400**	**37.400**	**-93.600**	**-131.000**	**-183.600**	**49.400**	**49.400**	**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**	**31.400**	**37.400**	**-93.600**	**-131.000**	**-183.600**	**49.400**	**49.400**	**0**
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	51.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	51.1.01.571104 Afa BGA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	51.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 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	560.000	820.000	820.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	560.000	820.000	820.000	0	0	0	0	0
Breite Straße 60								
Bahnhofstraße								
Grundstück Rettungswache								
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**	**560.000**	**820.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	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	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Radweg BIE-ME								
Kiefernallee Laternenfläche (BIE-7-966)								
Berliner Straße (Gehwegflächen)								
Grundstückstausch "Alte Wäscherei"								
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**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**440.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000	58.000	58.000	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
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**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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	529.000,00	103.500,00	425.500,00	529.000,00	209.000,00	320.000,00
Haushaltsjahr	518.000,00	63.500,00	454.500,00	2.017.800,00	1.697.200,00	320.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	-40.000,00	29.000,00	1.488.800,00	1.488.200,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	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		2.005.300	2.005.300	2.005.300	0	2.005.300	2.005.300	2.005.300	0
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	518.000	518.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000	0
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	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**		**2.017.800**	**2.017.800**	**2.017.800**	**0**	**2.017.800**	**2.017.800**	**2.017.800**	**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		1.490.800	1.490.800	1.490.800	0	1.490.800	1.490.800	1.490.800	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
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	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		206.400	206.400	206.400	0	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	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**		**1.697.200**	**1.697.200**	**1.697.200**	**0**	**1.697.200**	**1.697.200**	**1.697.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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.)**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**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**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.400	206.400	206.400	0	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104 Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	60.000	60.000	0	0	0	0
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Aufgänge Schützenstraße								
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5								
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 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**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter 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	15.500,00	28.200,00	-12.700,00
Haushaltsjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	15.500,00	29.700,00	-14.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
52.3.01.521100 *Schlossberg*	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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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
52.3.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0
52.3.01.571101	Afa Gebäude	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	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**		**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**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**		**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**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		21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0
52.3.01.571101	Afa Gebäude	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Gestaltungsgutachten 2. Abschnitt								
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**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0	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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**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**	**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 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag	**Zielgruppe**
Konzessionsvertrag	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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.4**	**Fernwärme**		extern
Produkt	**53.4.01**	**Fernwärme**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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	13.300,00	10.100,00	3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-400,00	8.200,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.4**	**Fernwärme**		extern
Produkt	**53.4.01**	**Fernwärme**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	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**		**13.300**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**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		10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	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**		**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**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.)**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**53.4**	**Fernwärme**		extern
Produkt	**53.4.01**	**Fernwärme**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt €	1. Nachtrag €	2. Nachtrag €	Diff. zum 1. Nachtrag €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	VE €
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**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**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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	6.200,00	30.000,00	-23.800,00	6.200,00	30.000,00	-23.800,00
Haushaltsjahr	6.000,00	27.600,00	-21.600,00	6.000,00	27.600,00	-21.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-2.400,00	2.200,00	-200,00	-2.400,00	2.200,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		6.000	6.000	6.000	0	5.800	5.600	5.400	0
53.5.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	0	5.800	5.600	5.400	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**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**5.800**	**5.600**	**5.400**	**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		27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
53.5.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
Uml. Niederschlagsentw.									
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**		**27.600**	**27.600**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**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.)**		**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**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**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**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 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, 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	753.100,00	1.757.100,00	-1.004.000,00	388.700,00	1.106.800,00	-718.100,00
Haushaltsjahr	609.000,00	2.206.200,00	-1.597.200,00	348.000,00	1.263.200,00	-915.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-144.100,00	449.100,00	-593.200,00	-40.700,00	156.400,00	-197.100,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	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.Verk. 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	4.000	0	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	0	0	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	4.000	0	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**		**348.000**	**348.000**	**348.000**	**0**	**348.000**	**348.000**	**348.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		165.200	165.200	165.200	0	167.500	169.800	172.100	0
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	132.200	132.200	132.200	0	134.200	136.200	138.200	0
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	5.300	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600	0
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	27.700	27.700	27.700	0	27.900	28.100	28.300	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.500	625.500	625.500	0	443.000	443.000	443.000	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	252.000	377.000	377.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
davon: 275.000 € Straßenunterhaltung									
4.000 € Beleuchtungsunterhaltung									
40.000 € Betriebsführung Beleuchtung									
3.000 € Verkehrszeichen									
5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung									
27.000 € Regenentwässerung (Steinstr./ Rudolf-Breitscheid-Str./ Karl-Marx-Str./ Grüner Weg)									
8.000 € Straßen-/Stadtmobiliar									
15.000 € Bankettpflege									
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	150.000	150.000	150.000	0
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand									
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	5.500	5.500	5.500	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	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0
Straßenbeleuchtung									
14 Abschreibungen		472.500	472.500	472.500	0	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
54.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.138.200**	**1.263.200**	**1.263.200**	**0**	**1.083.000**	**1.085.300**	**1.087.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-790.200**	**-915.200**	**-915.200**	**0**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**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**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-790.200**	**-915.200**	**-915.200**	**0**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**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**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-790.200**	**-915.200**	**-915.200**	**0**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**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**		**-790.200**	**-915.200**	**-915.200**	**0**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		337.000	337.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	137.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		472.500	472.500	472.500	0	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
54.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		353.000	353.000	458.000	105.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
Fördermittel aus Kommunalrichtlinie des Bundes für Fahrradabstellanlagen Bahnhof Biesenthal									
54.1.01/0581.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	153.000	153.000	153.000	0	0	0	0	0
GRW I RL, Landesmittel									
Antrag gestellt bei ILB, corona bedingt noch in Bearbeitung 90% FöMiquote									
54.1.01/0595.681100	Investitionszuw. Land	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Spitzabrechnung Land Baumaßnahmen Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0596.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	140.000	140.000	0	0	250.000	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100	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
54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	250.000	0	0
54.1.01/0621.688100	Beiträge und Entgelte	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Erstattung Herstellung Zufahrten									
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
54.1.01/0571.683100	Einzahlung TZMO für Waldweg	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

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**353.000**	**493.000**	**598.000**	**105.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.170.000	1.310.000	1.410.000	100.000	250.000	0	0	0
54.1.01/0556.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0
Radwegebau Biesenthal-Melchow innerörtlich									
54.1.01/0571.785200	Ausbau Einfahrt Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	50.000	50.000	150.000	100.000	0	0	0	0
Fahrradabstellanlagen Bahnhof Biesenthal									
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Umrüstung LED 6. BA									
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0588.785200	Stichweg zw. Pappel-und Birkenallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0
Radweg Berlin-Usedom 4 km Sanierung									
54.1.01/0594.785300	Auszahlung Baumaßnahme Prieserpfuhlsiedlung	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Einhausung Priesterpfuhlsiedlung									
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0
Gehweg Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0595.785300	Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
Planungsleistungen Kirschallee									
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
54.1.01/0598.785200	Auszahlung BaumaßnahmeSchützenstraße	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0621.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Ausbau Zufahrten Rudolf-Breitscheid-Straße									
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		5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
Fahrradständer									
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**		**1.175.500**	**1.315.500**	**1.415.500**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-822.500**	**-822.500**	**-817.500**	**5.000**	**-250.000**	**250.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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	79.200,00	333.300,00	-254.100,00	80.600,00	304.700,00	-224.100,00
Haushaltsjahr	164.700,00	427.500,00	-262.800,00	33.900,00	364.700,00	-330.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.500,00	94.200,00	-8.700,00	-46.700,00	60.000,00	-106.700,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.700	17.700	17.700	0	16.000	14.300	4.500	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	16.300	16.300	16.300	0	14.600	12.900	3.100	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		16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	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
55.1.01.448100	Kostenerst. v. Land	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**		**33.900**	**33.900**	**33.900**	**0**	**32.200**	**30.500**	**20.700**	**0**
11 Personalaufwendungen		121.200	121.200	121.200	0	122.400	123.600	124.800	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.000	97.000	97.000	0	98.000	99.000	100.000	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	20.300	20.300	20.300	0	20.500	20.700	20.900	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.600	170.600	185.600	15.000	171.100	171.600	172.100	0
55.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	500	500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	34.000	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500	0
55.1.01.522102	Unterhaltung Baumbestand	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
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	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.523200	Leasing	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	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	37.800	37.800	47.800	10.000	37.800	37.800	37.800	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	4.500	4.500	7.500	3.000	4.500	4.500	4.500	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		55.900	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
55.1.01.571104	Afa BGA	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	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		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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**		**349.700**	**349.700**	**364.700**	**15.000**	**351.400**	**353.100**	**354.800**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-315.800**	**-315.800**	**-330.800**	**-15.000**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**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.)**		**-315.800**	**-315.800**	**-330.800**	**-15.000**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-315.800**	**-315.800**	**-330.800**	**-15.000**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-315.800**	**-315.800**	**-330.800**	**-15.000**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		17.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	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
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55.900	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
55.1.01.571104	Afa BGA	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.400	148.400	148.400	0	300.000	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
55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	300.000	0	0	0
55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde	148.400	148.400	148.400	0	0	0	0	0
Zuschuss LK Brücke Pfauenfließ									
55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee	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**		**148.400**	**148.400**	**148.400**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.500	87.500	87.500	0	450.000	0	0	0
55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Sanierung Hellmühler Brücke									
55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten 185.000 € (100.000 € bereits in ´20 eingeplant)									
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		31.200	31.200	31.200	0	0	0	0	0
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	31.200	31.200	31.200	0	0	0	0	0
55.1.01/0506.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.800,00	41.700,00	-12.900,00	28.800,00	41.700,00	-12.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022 2. Nachtrag

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**55.2.01**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (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 2022 2. Nachtrag

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

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	27.000,00	85.300,00	-58.300,00	30.500,00	92.300,00	-61.800,00
Haushaltsjahr	26.700,00	91.400,00	-64.700,00	30.200,00	103.300,00	-73.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	6.100,00	-6.400,00	-300,00	11.000,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	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
Jüdischer Friedhof									
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	600	600	600	0	600	600	600	0
Kriegsgräberpauschale LK									
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**		**30.200**	**30.200**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**0**
11 Personalaufwendungen		55.100	55.100	55.100	0	55.600	56.100	56.600	0
55.3.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.100	44.100	44.100	0	44.600	45.100	45.600	0
55.3.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700	34.700	34.700	0	29.700	29.700	29.700	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
davon: 5.000 € Baumpflege									
5.000 € Baumbepflanzung									

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
200 € Werkstatt									
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.000	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
davon: 3.500 € neue 2-er Urnengrabanlage									
1.800 € Abfallsammelstellen instand setzen									
und sonstige allg. Unterhaltung									
55.3.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrü	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Abfallentsorgung									
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		11.900	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	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		1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	0	500	500	500	0
TMS									
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Standsicherheitsprüfung									
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	0	100	100	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.300**	**103.300**	**103.300**	**0**	**98.800**	**99.300**	**99.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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.)**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**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**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**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	11.900	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101 Afa Gebäude	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	500	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.571104 Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.571105 Afa Denkmäler	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
55.3.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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 Harvestereinsatz (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	270.000,00	194.000,00	76.000,00	270.000,00	194.000,00	76.000,00
Haushaltsjahr	300.000,00	154.000,00	146.000,00	300.000,00	154.300,00	145.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	-40.000,00	70.000,00	30.000,00	-39.700,00	69.700,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
55.5.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Fördermitteln gem. der Richtlinie für die Umsetzung forstwirtschaftlicher Maßnahmen									
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		200.000	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0
55.5.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200.000	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	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**		**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**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		111.500	111.500	111.500	0	124.500	111.500	111.500	0
55.5.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	90.000	90.000	0	103.000	90.000	90.000	0
Verkehrssicherung, Zaunreparatur, Pflanzungen									
55.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.5.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Berufsgenossenschaft									
14 Abschreibungen		300	300	300	0	300	300	300	0
55.5.01.571104	Afa BGA	300	300	300	0	300	300	300	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		42.500	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
55.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
Forstdienstleistungen, Zertifizierung, Fostverein									
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Waldbrandversicherung									
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**		**154.300**	**154.300**	**154.300**	**0**	**167.300**	**154.300**	**154.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**45.700**	**145.700**	**145.700**	**0**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**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
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**45.700**	**145.700**	**145.700**	**0**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**45.700**	**145.700**	**145.700**	**0**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**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**		**45.700**	**145.700**	**145.700**	**0**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	0	300	300	300	0
55.5.01.571104	Afa BGA	300	300	300	0	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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

Einwohner/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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (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 2022 2. Nachtrag

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

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	15.600,00	-15.100,00	2.600,00	18.900,00	-16.300,00
Haushaltsjahr	500,00	11.300,00	-10.800,00	2.500,00	13.400,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.300,00	4.300,00	-100,00	-5.500,00	5.400,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.000	1.000	1.000	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
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	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**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		3.700	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.800	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	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	600	600	600	0	600	600	600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.800	6.800	0	7.600	7.600	7.600	0
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	400	400	400	0
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	200	200	200	0
57.3.02.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	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
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**		**13.400**	**13.400**	**13.400**	**0**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**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.)**		**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**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**		**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	100	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Anteil der Gwerbesteuerumlage, 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 Finanzausgleichgesetz, 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	7.566.600,00	4.984.400,00	2.582.200,00	7.539.700,00	4.750.000,00	2.789.700,00
Haushaltsjahr	8.244.400,00	5.107.400,00	3.137.000,00	8.376.000,00	5.137.400,00	3.238.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	677.800,00	123.000,00	554.800,00	836.300,00	387.400,00	448.900,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.458.700	4.458.700	4.644.500	185.800	4.866.700	4.926.700	4.991.700	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	617.000	617.000	617.000	0	645.000	650.000	660.000	0
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	1.080.000	1.080.000	1.300.000	220.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000	0
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	230.000	230.000	195.800	-34.200	240.000	240.000	240.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	31.300	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	41.200	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	260.000	260.000	260.000	0	280.000	285.000	290.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.585.500	3.585.500	3.725.500	140.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.018.600	3.018.600	3.158.600	140.000	3.213.100	3.213.100	3.213.100	0
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0
110.000 € Schullastenausgeich									
100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte									
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	166.900	166.900	166.900	0	166.900	166.900	166.900	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**		**8.044.200**	**8.044.200**	**8.370.000**	**325.800**	**8.646.700**	**8.706.700**	**8.771.700**	**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		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		5.137.400	5.137.400	5.137.400	0	5.193.500	5.280.200	5.321.200	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
Auflösung inv. Amtsumlage									
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	100.000	100.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	3.175.000	3.175.000	3.175.000	0	3.175.000	3.175.000	3.175.000	0
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	1.832.400	1.832.400	1.832.400	0	1.883.500	1.965.200	2.001.200	0
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
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.137.400**	**5.137.400**	**5.137.400**	**0**	**5.193.500**	**5.280.200**	**5.321.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**2.906.800**	**2.906.800**	**3.232.600**	**325.800**	**3.453.200**	**3.426.500**	**3.450.500**	**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.)**		**2.912.800**	**2.912.800**	**3.238.600**	**325.800**	**3.459.200**	**3.432.500**	**3.456.500**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**2.912.800**	**2.912.800**	**3.238.600**	**325.800**	**3.459.200**	**3.432.500**	**3.456.500**	**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**		**2.912.800**	**2.912.800**	**3.238.600**	**325.800**	**3.459.200**	**3.432.500**	**3.456.500**	**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.SoPo 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

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.300	225.300	225.300	0	225.300	225.300	225.300	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	225.300	225.300	225.300	0	225.300	225.300	225.300	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**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**0**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**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
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	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**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**0**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	409.600,00	-399.600,00	10.000,00	1.079.800,00	-1.069.800,00
Haushaltsjahr	4.810.000,00	369.400,00	4.440.600,00	10.000,00	1.621.800,00	-1.611.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800.000,00	-40.200,00	4.840.200,00	0,00	542.000,00	-542.000,00

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		71.800	71.800	71.800	0	67.300	55.600	53.800	0
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.800	46.800	46.800	0	57.300	55.600	53.800	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	25.000	25.000	25.000	0	10.000	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-65.800**	**-65.800**	**-65.800**	**0**	**-61.300**	**-49.600**	**-47.800**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz Haushalt	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Diff. zum 1. Nachtrag	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**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**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2022

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.700	219.000	168.900	368.000	588.600	596.600
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	6.700	219.000	168.900	368.000	588.600	596.600
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	0				
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	6.700	219.000	168.900	368.000	588.600	596.600
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	6.700	219.000	168.900	368.000	588.600	596.600
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	0	0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.521.600	9.740.600	9.909.500	10.277.500	10.866.100	11.462.700
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2022

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2022

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	9.522	9.741	115	0	9.856
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964	964	0	0	964
Gesamtsumme Überschussrücklagen	10.486	10.705	115	0	10.820
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 2022

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.690	3.383	3.586	3.587	3.587	3.587
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.341	4.750	5.137	5.194	5.280	5.321
davon Amtsumlage	1.236	1.550	1.832	1.884	1.965	2.001
davon Zweckverbandsumlage	30	30	30	30	30	30
davon Kreisumlage	2.975	3.070	3.175	3.175	3.175	3.175
Saldo der Umlagen:	**-1.651**	**-1.367**	**-1.551**	**-1.607**	**-1.693**	**-1.734**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Stadt Biesenthal
2. Nachtragshaushalt 2022

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0