



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2021

der Stadt Biesenthal

Haushaltssatzung

der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.820.100 €
ordentlichen Aufwendungen	10.817.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.084.600 €
Auszahlungen auf	11.731.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.616.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 385 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 250 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 30.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal bedürfen, wird auf 30.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 150.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, 17.12.2020

A. Nedlin
Amtdirektor



**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2021
der Stadt Biesenthal**

1. Vorbemerkung

Das Land Brandenburg hat mit dem Erlass der Kommunalverfassung (KVerfBbg) die Einführung der doppischen Haushaltsführung in den Kommunen bis spätestens zum 01.01.2011 festgelegt. Gestützt und manifestiert wurde diese Bestimmung durch die KVerf Art. 4 Kommunal-Rechts-Reformgesetz (KommRRefG) Abs. 3 vom 23.09.2008 und der kommunalen Haushalts und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 geändert durch Verordnung vom 28.06.2010.

Die Stadt Biesenthal hat ihre Haushaltsführung am 01.01.2010 auf die doppische Haushaltsführung umgestellt. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und fand bei der Haushaltsplanung 2014 im Rahmen der Abschreibungen Berücksichtigung. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Barnim erfolgte bereits. Am 10.04.2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beschlossen.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gem. § 10 der KomHKV einen Überblick über die aktuelle Haushaltssituation sowie Eckwerte der Finanzplanungsjahre geben.

2. Allgemeine Informationen

Biesenthal, eine Stadt der Seen und Wälder, zählt zu einer der ältesten märkischen Städte. Der Ort wurde 1258 erstmals urkundlich erwähnt (als Bizdal oder Bysdal) und besitzt seit 1315 das Stadtrecht.

1756 zerstörte ein Stadtbrand Biesenthal bis auf 10 Häuser, die 1764 einem weiteren Brand zum Opfer fielen. Dadurch sind wertvolle Urkunden und Dokumente für immer vernichtet worden. Die verbliebenen Einwohner bauten ihre Häuser neu auf.

1337 wird erstmals die Burg in Biesenthal urkundlich erwähnt, 1426 sind die Brüder Claus, Wilke und Otto von Arnim als Burgherren genannt. 1577 erwarb Kurfürst Johann Georg Biesenthal samt Burg, die im Dreißigjährigen Krieg schon sehr schadhaft war.

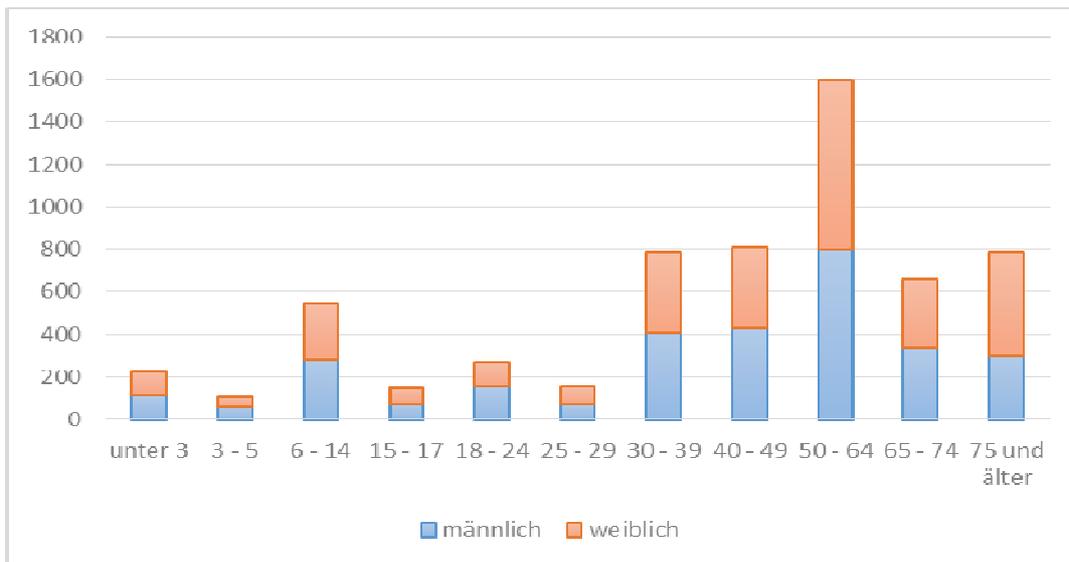
Es handelt sich hierbei um eine alte Askanierburg auf dem Schlossberg, von welcher heute nur noch Reste vorhanden sind. An der teilweisen Rekonstruktion dieser Anlage wird bereits seit einigen Jahren gearbeitet.

Die Wehrmühle Biesenthal wurde 1375 als „Weremolle“ urkundlich erwähnt. 1974 wurde der Mahlbetrieb der Mühle eingestellt, am 23. August 2002 brannte sie ab und wurde anschließend teilweise abgerissen.

Heute erstreckt sich die Stadt Biesenthal über eine Fläche von 6.047 ha. Mit dem dazugehörigen Ortsteil Danewitz lebten am 30.09.2020 6.095 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Biesenthal.

Bevölkerungsstruktur der Stadt Biesenthal (Stand 30.09.2020)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	227	116	111	3,72%
3 - 5	107	60	47	1,76%
6 - 14	547	284	263	8,97%
15 - 17	148	74	74	2,43%
18 - 24	274	153	121	4,50%
25 - 29	154	75	79	2,53%
30 - 39	789	407	382	12,95%
40 - 49	808	429	379	13,26%
50 - 64	1598	800	798	26,22%
65 - 74	658	335	323	10,80%
75 und älter	785	301	484	12,88%



Am 09. Mai 1999 wurde der Naturpark Barnim eröffnet, in dessen Herzen Biesenthal liegt. Eine Besonderheit im Naturpark Barnim ist das Biesenthaler Becken. Die Finow, die von einem weit verzweigten Netz von Bachläufen gespeist wird, durchzieht dieses Gletscherbecken, das ehemals in weiten Teilen mit Wasser gefüllt war und sich heute als großes Niedermoor mit nahezu allen Moortypen präsentiert.

Badebegeisterte werden durch das "Strandbad Wukensee" als Besuchermagnet nicht enttäuscht. Für Bewunderer von kultur-historischen Bauwerken sind das Alte Fachwerkrathaus, der Kaiser-Friedrich-Turm sowie die zwei Kirchen zu empfehlen.

Seit dem 26. Oktober 2003 gehört die Gemeinde Danewitz als Ortsteil zur Stadt Biesenthal. Der Ortsteil ist ein, in seiner Struktur weitgehend erhaltenes Straßen-Angerdorf. Danewitz wird auch als „Backofendorf“ bezeichnet, da hier seit 1995 dem alten Brauch des Backens in Feldsteinöfen nachgegangen wird. Um diese Tradition weiterhin am Leben zu erhalten, wurde im Jahre 1999 der Förderverein "Märkisches Backofendorf" gegründet. Bei dem jährlich stattfindenden Backofenfest kann man sich von der Qualität des Brotes und des Kuchens gern selbst überzeugen.

Sehenswert sind die alte Dorfschmiede und die im 13. Jahrhundert errichtete Feldsteinkirche.

Die Stadt unterhält mehrere städtische Einrichtungen u. a. die verlässliche Halbtagsgrundschule, in der momentan 324 Schüler unterrichtet werden, mit angrenzendem Hort, welcher 180 Kinder betreut. Des Weiteren hat die Stadt zwei Kindertageseinrichtungen. Zum einen die Kita „Knirpsenland“ - hier sind zurzeit 112 Kinder angemeldet und zum anderen die Kita „Sankt Martin“, welche sich in Trägerschaft der Hoffnungstaler Anstalten befindet, mit einer Kinderzahl von 130. Im September 2013 wurde die in freier Trägerschaft befindliche Kindertageseinrichtung „Wukaninchen“ eröffnet. Welche auch in den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Barnim aufgenommen wurde. Am 04. September 2017 begann der Betrieb der Freien Naturschule Barnim in Biesenthal, die damit das Spektrum an Bildungseinrichtungen für Kinder erweitert. Auch diese Einrichtungen haben sich im Laufe der Zeit aufgrund der großen Nachfrage vergrößert.

In der Stadt Biesenthal befinden sich weiterhin eine Bibliothek, ein Tourismusbüro, die Jugendeinrichtung „Kulti“ und andere städtische Einrichtungen.

Die Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

Die Stadt verfügt über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die WoBau Bernau verwaltet wird.

Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschloss die Stadt Biesenthal die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr mit Hilfe einer eigenen Dienstleistungseinrichtung wahrzunehmen. Zum 01.01.2013 wurden die technischen Dienste Biesenthal mit fünf Mitarbeitern gegründet.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

3.1 Darstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.301.100 €
ordentlichen Aufwendungen	9.468.000 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.466.400 €
Auszahlungen auf	14.432.900 €

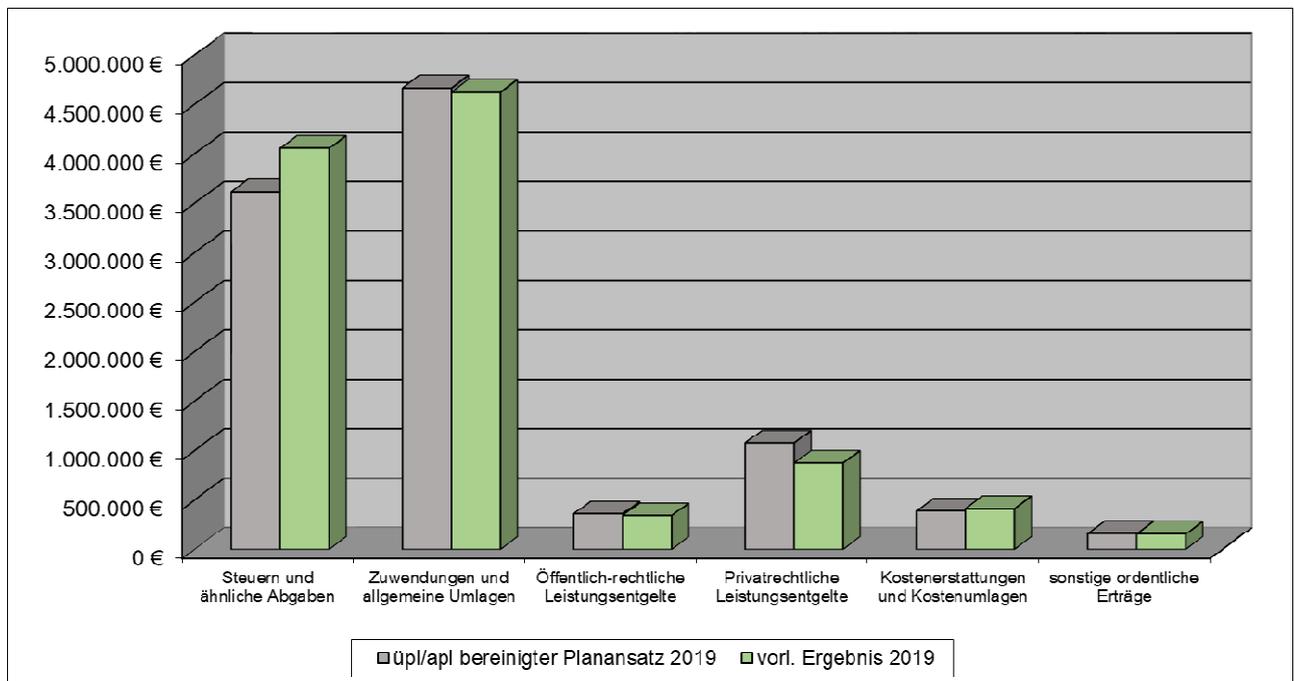
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.716.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.659.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.200 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3.2. Erträge 2019 (vorläufiges Ergebnis)

	üpl/apl bereinigter inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	3.615.900 €	4.056.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664.600 €	4.623.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.100 €	340.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.400 €	872.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.200 €	411.700 €
sonstige ordentliche Erträge	159.000 €	155.500 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259.200 €	10.458.900 €
Mehr-/Mindererträge		199.700 €

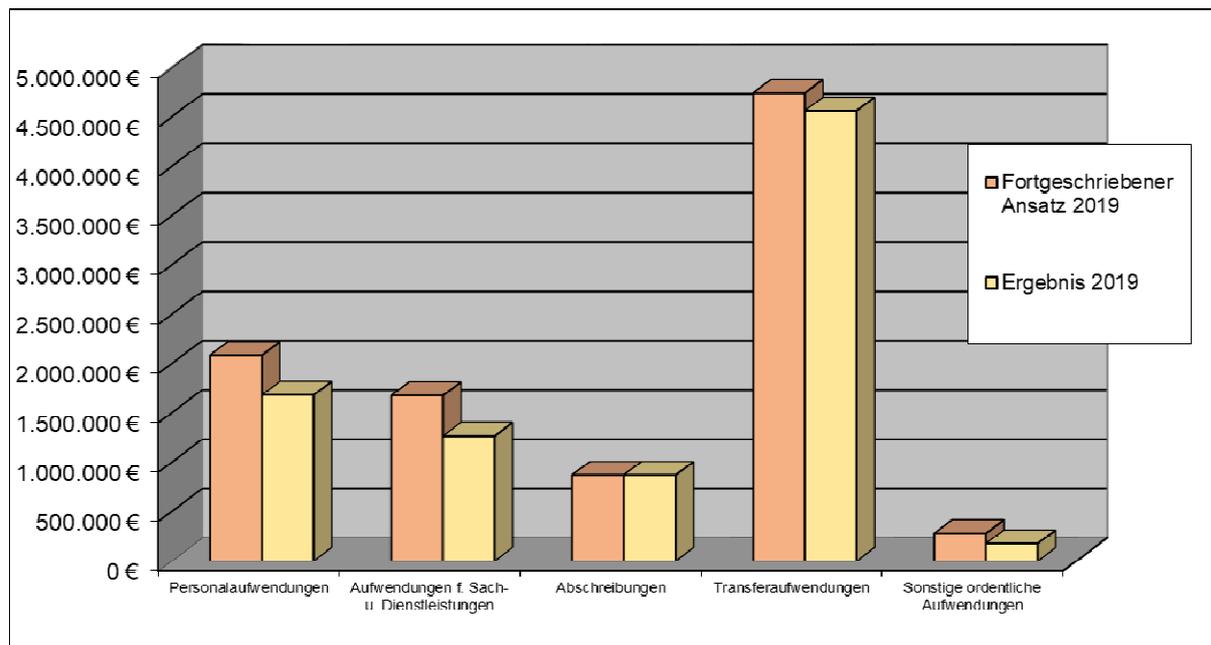


Das vorläufige Gesamtergebnis im Bereich der Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 zeigt einen Mehrertrag von 199.700 €. Insbesondere die Entwicklungen der Steuern und ähnlichen Abgaben begründen dieses positive Ergebnis. Sowohl die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer konnten deutliche Mehrerträge verzeichnen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hingegen konnten den insgesamt veranschlagten Ansatz nicht erreichen. Hier fielen die Erstattungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen geringer aus. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Personalkosten im Verhältnis entsprechend auch geringer ausfielen. Auch die Zahlungen des Landkreises für die Jugendarbeit konnten den veranschlagten Planansatz nicht erzielen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen ebenfalls ein Defizit zum Planansatz auf. Rund 18.000 € weniger als mit der Planung angenommen konnten hier verbucht werden. Ursächlich sind in diesem Bereich die geringeren Elternbeiträge. Ein Defizit ergibt sich auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Rund

203.000 € weniger als ursprünglich angenommen konnten hier verbucht werden. Grund hierfür ist, dass die Kaltmietenentnahme nicht in der veranschlagten Größenordnung vorgenommen wurde. Demgegenüber konnten im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge in Höhe von 25.500 € erzielt werden. Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickelten sich nahezu entsprechend dem geplanten Ansatz.

3.3 Aufwendungen 2019 (vorläufiges Ergebnis)

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	2.085.000 €	1.683.000 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.677.300 €	1.267.300 €
Abschreibungen	871.300 €	871.300 €
Transferaufwendungen	4.742.100 €	4.562.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.500 €	176.700 €
Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.655.200 €	8.560.600 €
Mehr-/Minderaufwendungen(-)	-	1.094.600 €



Im Bereich der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 zeigt sich, dass rund 11 % der gesamten Mittel nicht aufgewendet wurden. Insgesamt wurden 1.094.600 € der eingeplanten Mittel nicht aufgewendet. So standen im Jahr 2019 2.085.000 € für Personalaufwendungen zur Verfügung. Bis zum Jahresende wurden hiervon 80,7 % aufgewendet. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen stehen noch rund 24,5% der Plansumme zur Verfügung. Diese resultieren insbesondere aus geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in allen Bereichen. Auch im Produkt der Gemeindestraßen wurden die Mittel des Winterdienstes, der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns sowie der allgemeinen Straßenunterhaltung nicht vollständig aufgewendet. Die Transferaufwendungen

entwickelten sich parallel zum Planansatz. Hier stehen noch rund 4% der eingeplanten Mittel zur Verfügung.

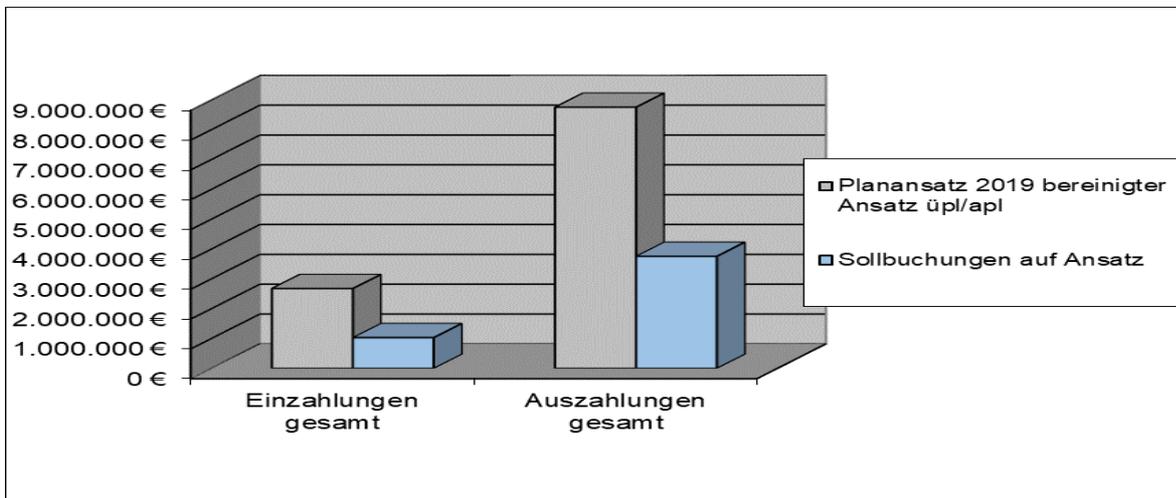
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen noch verfügbare Aufwandsmittel von rund 37 % auf. Hier fielen in fast allen Bereichen die Geschäftsaufwendungen deutlich geringer aus, als mit der Planung angenommen.

Wertung Ergebnishaushalt 2019

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2019 zeigt sich äußerst positiv. Die Erträge haben sich über den Planansatz hinaus entwickelt und die Aufwendungen blieben deutlich hinter den eingeplanten Mitteln zurück. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist somit ausgeglichen. Trotz dessen ist die Entwicklung kritisch zu betrachten. In einigen Bereichen ergeben sich relativ große Ausgabereste und es stellt sich die Frage nach der Genauigkeit der Planung und der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Grundsätzlich muss hier bei der Planung genauer hinterfragt werden wie realistisch die Ausführung der einzelnen Maßnahmen in dem betreffenden Haushaltsjahr ist.

3.4. Investitionshaushalt 2019

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen gesamt	2.674.000 €	1.029.300 €
Auszahlungen gesamt	8.750.200 €	3.754.600 €



Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen bleiben hinter den Planansätzen zurück.

Für den Bau der Dreifeldsporthalle wurden Fördermittel des Landkreises in Höhe von 937.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Weiterhin wurden für die Realisierung dieser Maßnahme Bundesmittel beantragt, das Bewilligungsverfahren verzögerte sich zeitlich deutlich. Aufgrund der noch nicht klaren Zuweisungen kam die Maßnahme im Jahr 2019 noch nicht zur Umsetzung. Im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen konnten 155.700 €

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt werden. Für die Sanierung des Stadtparks waren in der Planung Fördermittel in Höhe von 210.400 € vorgesehen. Von diesen konnten im Jahr 2019 rund 45.900 € vereinnahmt werden. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich im Zuge der Abschaffung der Straßenbaubeiträge wurde in Höhe von 60.000 € im Plan veranschlagt, zur Einzahlung kamen hier insgesamt 75.100 €. Auch die Fördermittel für den Bau des Radweges Wullwinkel konnten im Jahr 2019 fast vollständig verbucht werden. Für erfolgte Straßenbaumaßnahmen, welche noch der Erhebung von Straßenbaubeiträgen unterliegen, konnten Beiträge in Höhe von 295.700 € vereinnahmt werden. Die geplanten Zuweisungen für den Radwegebau Biesenthal-Melchow sowie für die Pöhlitzbrücke kamen aufgrund der Nichtumsetzung der Maßnahmen nicht zur Einzahlung. Für den Rundweg Wukensee konnten, da die Maßnahme im September 2019 fertiggestellt wurde, die Fördermittel nahezu in veranschlagter Größenordnung vereinnahmt werden.

Auch die Auszahlungen liegen hinter den veranschlagten und übertragenen Ansätzen zurück. So wurden rund 43% der zur Verfügung stehenden Mittel ausgezahlt bzw. aufgrund von Verträgen gebunden. Einige kleinere Maßnahmen konnten im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Doch insbesondere die großen Vorhaben führen zu einem Auszahlungsstau. Für den Neubau der Kita wurden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 3.000.000 € eingeplant und zusätzlich Haushaltsmittel aus dem Vorjahr übertragen. Da bisher nur Planungsleistungen zur Auszahlung kamen, stehen die Mittel noch fast vollständig zur Verfügung. Für den Bau der Dreifeldsporthalle standen im Jahr 2019 insgesamt rund 1.361.400 € zur Verfügung. Hiervon wurden im Laufe des Haushaltsjahres 670.900 € ausgezahlt. Auch die Grundstückskäufe wurden nicht entsprechend der Planung realisiert. Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Stadtsanierung sind ebenfalls noch fast vollständig verfügbar. Die mit Fördermitteln geplanten Vorhaben wie die Sanierung des Stadtparks, die Pöhlitzbrücke, der Qualitätswanderweg um Eberswalde sowie der Radweg Biesenthal-Melchow konnten im laufenden Jahr 2019 nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt werden. Die Umrüstung der LED-Beleuchtung konnte fortgeführt und ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel ausgezahlt werden.

Wertung Investitionshaushalt 2019

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen deutlich hinter den veranschlagten Planansätzen und übertragenen Mitteln zurück blieben. Es entstanden große Auszahlungsreste da viele Maßnahmen im Laufe des Jahres nicht begonnen oder abschließend durchgeführt werden konnten. Häufig sind die Vorhaben jedoch an Fördermittel gebunden und da sich die Bewilligung der Fördermittel zeitlich verzögert, können auch die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt werden

4. Überblick lfd. Haushaltsjahr 2020

4.1. Darstellung der 3. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Die 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.012.300 €
ordentlichen Aufwendungen	10.005.600 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	16.617.400 €
Auszahlungen auf	17.470.700 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.070.800 €

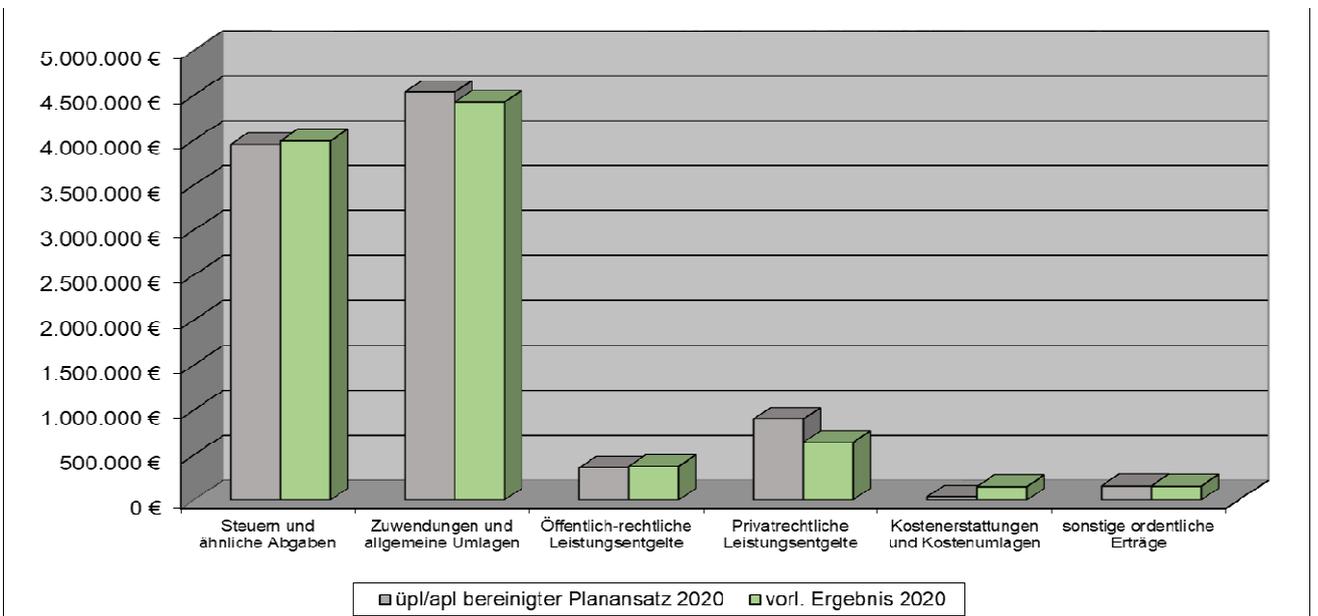
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.350.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.172.700 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.200 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4.2. Erträge 2020 (Soll-Buchung bis 28.10.2020 auf volle Hunderter gerundet)

	üpl/apl bereinigter inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren Ansatz 2020	Vorl. Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.955.100 €	3.993.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536.600 €	4.427.800 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.800 €	377.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.500 €	641.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300 €	151.700 €
sonstige ordentliche Erträge	159.000 €	156.900 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948.300 €	9.748.900 €
Mehr-/Mindererträge		- 199.400 €

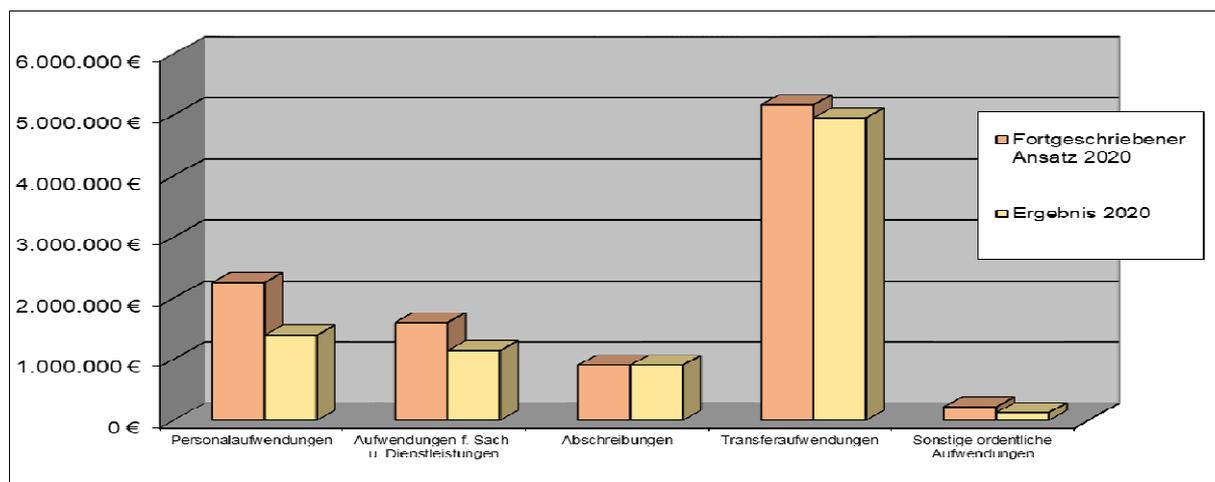


Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen. Das Gesamtergebnis bleibt derzeit mit rund 200.000 € hinter dem Planansatz zurück. Die enthaltenen Sonderposten werden hier betrachtet als seien sie in geplanter Größenordnung aufgelöst worden. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind zum Berichtszeitpunkt Mehrerträge von 38.300 € zu verzeichnen. Hier konnte insbesondere der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen bleibt derzeit noch hinter dem Planansatz zurück. Die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer entwickelten sich bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nahezu entsprechend der Planung. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen noch ein Defizit von rund 109.000 € gegenüber dem Planansatz auf. Hier werden bis zum Jahresende noch Zahlungen des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal erfolgen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine deutlich positive Tendenz nimmt, da hier auch die Erträge vereinnahmt wurden, welche sich aus der Beitragsfreiheit im Rahmen der Corona-Pandemie ergeben haben. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte den veranschlagten Planansatz bereits erzielen konnten. Hier können rund 18.000 € Mehrerträge verzeichnet werden. Bereits jetzt konnte der veranschlagte Ansatz für die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung erzielt werden. Und das trotz des Umstandes, dass die Stadt Biesenthal im Rahmen der Corona-Pandemie für 3 Monate keine Beiträge eingezogen

hat und hier ein beachtlicher Teil für die notbetreuten Kinder auch nicht durch den Landkreis oder das Land ausgeglichen wurden. Grund für die positive Entwicklung ist die neue Kitabeitragsatzung. Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen bis zum Berichtszeitpunkt noch Mindererträge in Höhe von 259.300 € auf. Hier ergibt sich das Defizit hauptsächlich aus den Kaltmietenentnahmen, welche nicht in der veranschlagten Größenordnung abgefordert wurden sowie aus den Mindererträgen beim Holzverkauf. Die Kostenerstattungen und Umlagen liegen bereits deutlich über dem veranschlagten Planansatz. Hier sind derzeit bereits Mehrerträge in Höhe von rund 114.000 € zu verzeichnen. So fallen die Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung ihrer Kinder in einer städtischen Einrichtung der Stadt Biesenthal um rund 23.000 € höher aus als in der Planung vorgesehen. Weiterhin haben die Hoffnungstaler Werkstätten Betriebskosten in Höhe von rund 52.000 € erstattet. Ebenfalls ergeben sich Erstattungen in Höhe von rund 23.000 € für die Straßenbeleuchtung des Jahres 2019. Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich entsprechend des Planansatzes.

4.3. Aufwendungen 2020 (Soll-Buchung bis 28.10.2020 auf volle Hunderter gerundet)

	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	2.258.200 €	1.400.800 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.602.300 €	1.140.700 €
Abschreibungen	904.800 €	904.800 €
Transferaufwendungen	5.163.800 €	4.955.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.800 €	127.300 €
Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.655.200 €	8.560.600 €
Mehr-/Minderaufwendungen(-)		- 1.094.600 €



Im Bereich der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 wird deutlich, dass noch rund 12,3 % der insgesamt eingeplanten Mittel verfügbar sind. So standen für die Personalaufwendungen insgesamt 2.258.200 € zur Verfügung. Von diesen wurden bis zum Berichtsstichtag 1.400.800 € verbucht. Das sind rund 62 % der zur Verfügung stehenden Gesamtpersonalaufwendungen. Es ist aber zu beachten, dass die Entgeltzahlungen für die Monate November bis Dezember sowie die Einmalzahlung und das leistungsorientierte Entgelt hier noch nicht berücksichtigt worden sind.

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden bisher 71,2 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel verbucht. Die noch verfügbaren Mittel resultieren insbesondere aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbuchungsstellen in den verschiedenen Bereichen. Bis zum Jahresende werden hier noch einige Buchungen erfolgen. Die Abschreibungen werden im Bericht so betrachtet als seien sie bereits verbucht, dies erfolgt jedoch tatsächlich erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.

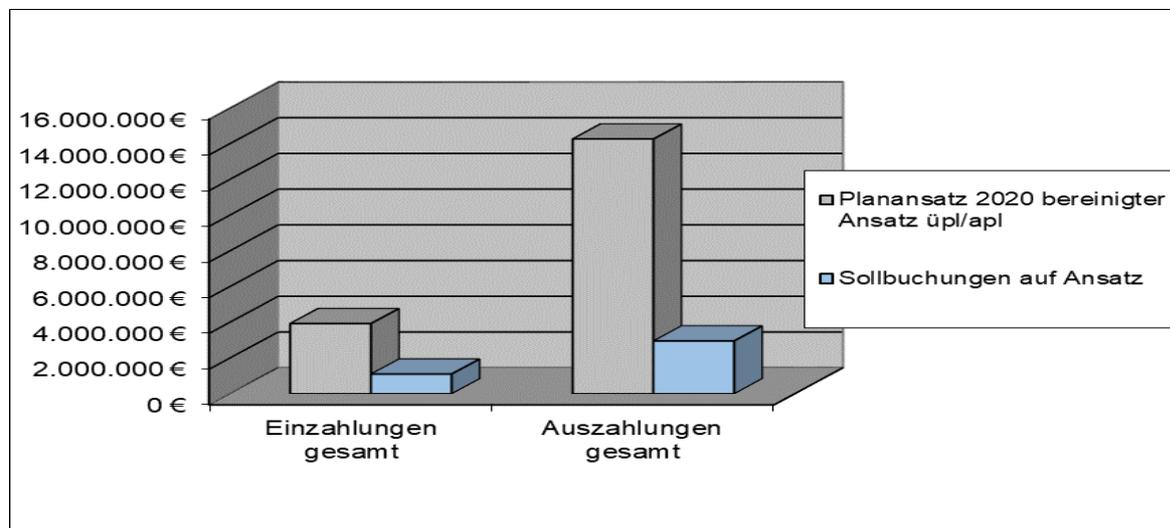
Die Transferaufwendungen weisen insgesamt Minderaufwendungen von rund 4 % auf. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen noch insgesamt ca. 43 % der geplanten Mittel zur Verfügung. Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Auch die Geschäftsaufwendungen in den einzelnen Bereichen wurden noch nicht wie geplant verbucht.

4.4. Wertung Ergebnishaushalt 2020

Insgesamt ist die Entwicklung des Ergebnishaushaltes trotz der Corona-Pandemie derzeit als sehr positiv zu bewerten. Die Erträge entwickelten sich bis zum Berichtszeitpunkt wie im Plan veranschlagt. Die Aufwendungen liegen noch hinter den Planansätzen zurück. Hier sind aber bis zum Jahresende noch einige Buchungen zu erwarten. In der jetzigen Betrachtung decken die Erträge die Aufwendungen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung beibehalten wird. Es sind derzeit keine Anzeichen erkennbar, die eine schwierige finanzielle Entwicklung in Folge der Corona-Pandemie vermuten lassen. Inwieweit sich diese positiven Ansätze auch im Folgejahr ergeben und welche Auswirkungen die weiteren Maßnahmen aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens nach sich ziehen bleibt abzuwarten.

4.5. Investitionshaushalt 2020 (Sollbuchungen bis 28.10.2020 auf volle Hunderter gerundet)

	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Einzahlungen gesamt	3.928.700 €	1.104.200 €
Auszahlungen gesamt	14.263.400 €	2.958.100 €



Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen bleiben hinter den Planansätzen zurück.

Für den Bau der Dreifeldsporthalle waren in der Planung Fördermittel vom Landkreis in Höhe von 937.000 € vorgesehen. Außerdem sind 1.056.000 € als Fördermittel vom Bund veranschlagt worden. Da die Umsetzung der Baumaßnahme aufgrund des langandauernden Fördermittelprozesses beim Bund im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgte, kam es auch noch zu keinen Einzahlungen. Die Mittel des Digitalpakts konnten bereits zum Teil realisiert werden. Im Zuge der Realisierung der Maßnahme „Wohnen am Kolterpfuhl“, durch einen Investor, gab es eine Folgekostenregelung zur Umsetzung des Kitaneubaus in Höhe von 500.000 €. Diese wurden im Jahr 2020 termingerecht eingezahlt. Für den Bau des Wirtschaftsgebäudes wurden Zuweisungen in Höhe von 90.000 € im Plan veranschlagt, zur Einzahlung kamen diese noch nicht, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich im Zuge der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen fiel um 16.200 € höher aus, als mit der Planung vorgesehen.

Für die Sanierung des Stadtparks waren ebenfalls Fördermittel eingeplant, die noch nicht vollständig zur Einzahlung kamen. Ebenso verhält es sich bei den Zuweisungen für die Sanierung der Pöhlitzbrücke. Entsprechende Mittelabrufe werden jedoch noch in diesem Jahr erfolgen.

Auch die Auszahlungen liegen hinter den veranschlagten und übertragenen Ansätzen zurück. Es sind rund 20 % der zur Verfügung stehenden Mittel bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ausgezahlt worden. Einige kleinere Maßnahmen konnten im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Doch insbesondere die großen Vorhaben führen zu einem Auszahlungsstau.

Die Mittel für den Kita-Neubau sowie für die Dreifeldsporthalle stellen den größten Teil der Investitionsauszahlungen dar. Da hier bisher, aufgrund der langandauernden Fördermittelbereitstellung sowie der Schwierigkeiten im Planungsverfahren, noch kein Baubeginn stattgefunden hat, stehen die Mittel noch fast gänzlich zur Verfügung. Für die Dreifeldsporthalle wurde jedoch der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt, so dass eventuell noch Rechnungen in diesem Jahr gestellt werden. Auch die Grundstückskäufe wurden nicht entsprechend der Planung realisiert. Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Stadtsanierung wurden ebenfalls nicht in voller Höhe ausgezahlt.

Die mit Fördermitteln geplanten Vorhaben wie die Sanierung des Stadtparks und die Pöhlitzbrücke befinden sich noch in der Umsetzung bzw. hier werden die Schlussrechnungen erwartet. Die Umrüstung der LED-Beleuchtung wurde fortgeführt und ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel konnte ausgezahlt werden.

4.6. Wertung Investitionshaushalt 2020

Insgesamt ist festzustellen, dass der Finanzhaushalt bei weitem nicht im geplanten Volumen umgesetzt wurde. Die realisierten Einzahlungen betragen rund 28 % der insgesamt geplanten und übertragenen Einzahlungsansätze. Die getätigten Auszahlungen stellen rund 20 % der verfügbaren Mittel dar. Viele Maßnahmen wurden im Jahr 2020 nicht begonnen oder fanden aus unterschiedlichen Gründe keinen Abschluss. Insgesamt zeigt sich hier die typische Problemstellung. Die neu eingeplanten Vorhaben in Verbindung mit den übertragenen Maßnahmen aus Vorjahren stellen ein hohes Ausführungspotenzial dar. In vielen Fällen hängt die Bauausführung auch mit der Gewährung von Fördermitteln zusammen. Erfolgen zum einen die Baumaßnahmen nicht, werden auch die Zuweisungen nicht eingezahlt und werden zum anderen die Fördermittel nicht bewilligt bzw. gibt es Verzögerungen bei der Bewilligung, können Baumaßnahmen nicht umgesetzt werden.

4.7. Stand der Schulden 2020

Die Schulden der Stadt Biesenthal stellen sich wie folgt dar:

	Zinsbindung bis	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Bemerkungen
DKB (0,26%)	30.09.2040	1.581.817,34 €	85.619,18 €	1.496.198,16 €	
Sparkasse BAR (1,940%)	30.06.2023	74.012,35 €	3.199,70 €	70.812,65 €	
DKB (0,001%)	30.09.2029	996.941,99	102.251,10	894.690,89 €	
Sparkasse BAR (0,950%)	30.06.2025	745.246,52 €	44.272,41 €	700.974,11 €	
KfW (2,410%)	2021	12.271,05 €	6135,50 €	6.135,55 €	Erstattung durch WAV
KfW (0,0%)	2021	1.798,21 €	1.189,26 €	608,95 €	ABM-Darlehen
Gesamt		3.412.087,46 €	242.667,15 €	3.169.420,31 €	

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurde eine Kreditaufnahme für den Bau der Dreifeldhalle von 4.800.000 € beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die Kreditgenehmigung gilt bis zum 31.12.2021.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

5.1. Darstellung Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.820.100 €
ordentlichen Aufwendungen	10.817.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.084.600 €
Auszahlungen auf	11.731.900 €

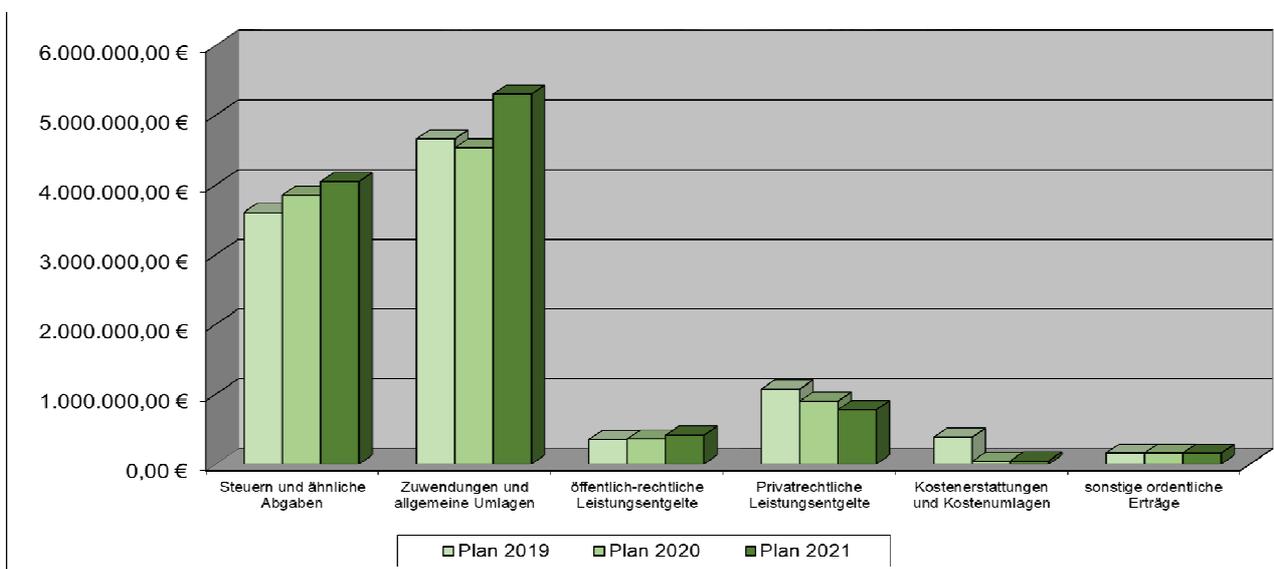
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	920.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.616.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.800 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

5.2. geplante Erträge 2021 (inkl. Entwicklung der Erträge lt. Planansatz)

	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	4.051.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303.300 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300 €
sonstige ordentliche Erträge	157.000 €
Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.753.100 €

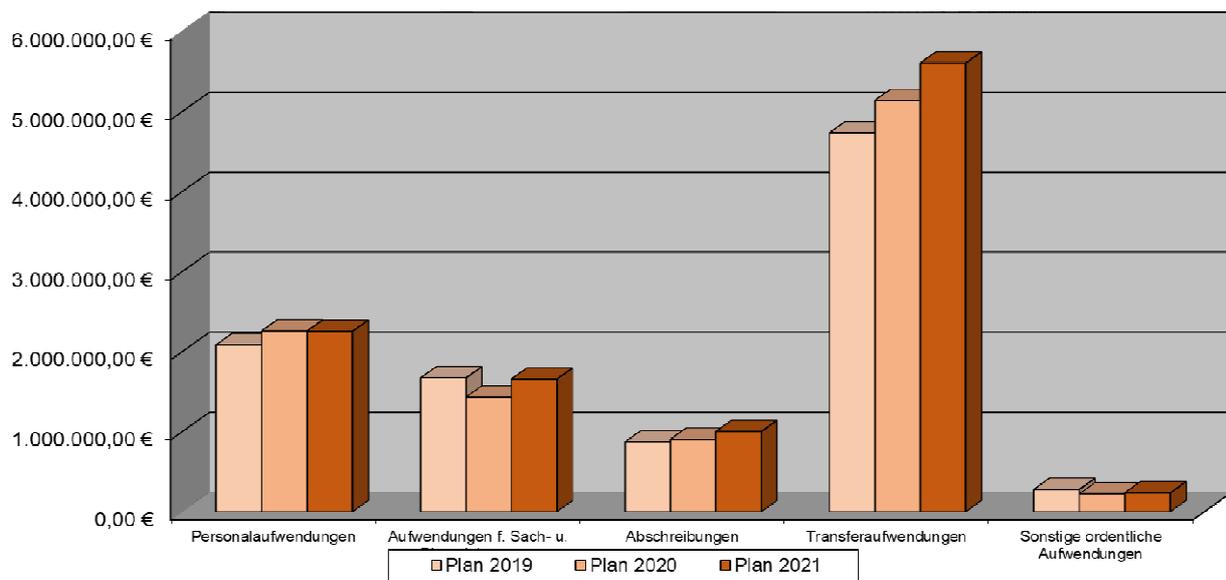


Die Entwicklung der Planansätze der Erträge der letzten drei Jahre ist als positiv zu werten, wenngleich einige Bereiche Schwankungen aufweisen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen eine deutliche Steigerung auf. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung der Erträge zu erkennen. Diese resultiert insbesondere aus dem Anstieg im Bereich der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt sich im Jahr 2021 ebenfalls eine deutliche Steigerung. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die im Jahr 2021 einen merklichen Anstieg ausweisen können. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen eine leichte Steigerung im Jahr 2021 auf. Sowohl die privatrechtlichen Leistungsentgelte und als auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen zeigen einen Rückgang in den letzten drei Jahren. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich dies durch die geringeren Kaltmietenabforderungen bei der WOBAU für die kommunalen Wohnungen. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert der auffällige Anstieg im Haushaltsjahr 2019 aus der geplanten Erstattung der Altanschießerbeiträge durch den Zweckverband. Die sonstigen ordentlichen Erträge zeigen sich in ihrer Entwicklung äußerst konstant.

5.3. geplante Aufwendungen 2021 (inkl. Entwicklung der Aufwendungen)

	Planansatz 2021
Personalaufwendungen	2.254.400 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.658.000 €
Abschreibungen	1.002.000 €
Transferaufwendungen	5.606.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.400 €
Gesamtaufwendungen	10.757.500 €



Die Aufwendungen der betrachteten Jahre weisen nicht in allen Bereichen eine gleichbleibende Entwicklung auf. Die Personalaufwendungen entwickeln sich grundsätzlich steigend. Mit der Haushaltsplanung 2021 haben wir nahezu den gleichen Ansatz des Vorjahres. Hier wurde berechnet in welcher Höhe Mittel durchschnittlich am Ende des Jahres aufgrund von Krankheiten, Nichtbesetzung von Stellen o.ä. verfügbar bleiben. Um eine realistische Planung zu erreichen und eine Überbelastung des Haushaltes zu vermeiden, wurden diese Erkenntnisse bei der Planung berücksichtigt. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich über den Darstellungszeitraum keine Kontinuität. Hier ist immer zu berücksichtigen welche größeren oder kleineren Unterhaltungsleistungen in den städtischen Einrichtungen und an den kommunalen Straßen vorzunehmen ist oder welchen geplanten Umfang die Winterdienstleistungen oder Baumpflegearbeiten aufweisen. Deutlich wird in der Übersicht auch, dass die Abschreibungen einen stetigen Anstieg ausweisen. Zum einen wurden die Ansätze entsprechend der vorliegenden Jahresrechnung angepasst und zum anderen wurden die laufenden sowie geplanten Investitionen berücksichtigt. Die Transferaufwendungen zeigen ebenfalls einen Aufwärtstrend. Ursächlich ist hier primär die Steigerung der Kreis- und Amtsumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen leichte Schwankungen in ihrer Entwicklung auf, welche für den Stadthaushalt jedoch nur marginal sind. .

5.4. geplanter Investitionshaushalt 2021 (Einzahlungen und Auszahlungen)

	Planansatz 2021 Bereinigter Ansatz üpl/apl
Einzahlungen gesamt	920.300 €
Auszahlungen gesamt	1.616.800 €

Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen	Erläuterungen
21.1.01		50.000,00 €	Neugestaltung Schulhof
21.1.01		3.000,00 €	Lizenzen
21.1.01		12.000,00 €	Möbel
21.1.01		4.000,00 €	Sportgeräte
27.2.01		700,00 €	PC-Monitore, E-Book-Reader
28.1.01		7.800,00 €	Zuschuss Wukeys Steganlage
36.5.01		30.000,00 €	2. BA Spielplatz Kita „Sankt Martin“
36.5.01		4.000,00 €	BGA Kita „Knirpsenland“
36.5.01		7.600,00 €	BGA Hort
36.5.01		5.000,00 €	Kitasoftware
36.6.01		1.200,00 €	BGA „Kulti“
42.4.01		25.000,00 €	Gebäude Sportplatz
52.2.01		80.000,00 €	Aufgänge Schützenstraße
52.2.01		20.000,00 €	Umfeldgestaltung Kirschallee
54.1.01	703.400,00 €		Radweg Biesenthal-Melchow
54.1.01		745.000,00 €	Radweg Biesenthal-Melchow
54.1.01		300.000,00 €	Umrüstung LED-Beleuchtung
55.1.01		7.100,00 €	Beschaffung techn. Dienste
55.1.01		50.000,00 €	Planungsleistungen Hellmühler Brücke
61.1.01		264.400,00 €	investive Amtsumlage
61.1.01	216.900,00€		Investive Schlüsselzuweisungen
gesamt:	920.300,00 €	1.616.800,00 €	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
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	2,3	0,8	2,3	
EG 3	0,75	0,75	0,75	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG 5	4,75	6,75	4,75	
EG 6	0,5	0,5	0,5	
EG 8	1,0	1,0	1,0	
EG S 8a	33,0	28,0	22,15	3 VZE für Vorschulbetreuung
EG S 11b	0,75	0,75	0,75	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
EG S 16	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	1,0	1,0	0,88	
EG S 18	1,0	1,0	0,8	
<u>Insgesamt</u>	49,05	44,55	37,88	

Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.599.800	3.955.100	4.051.000	4.101.000	4.121.000	4.141.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.300	4.536.600	5.303.300	5.283.500	5.275.600	5.212.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.600	359.800	415.000	427.400	427.400	427.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.400	900.500	780.500	780.500	780.500	780.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.200	37.300	46.300	46.100	45.900	45.700	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.000	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234.300	9.948.300	10.753.100	10.795.500	10.807.400	10.763.800	0
11 Personalaufwendungen	2.084.400	2.258.200	2.254.400	2.271.600	2.276.400	2.282.100	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.200	1.432.300	1.658.000	1.506.700	1.512.700	1.506.700	0
14 Abschreibungen	871.400	904.800	1.002.000	1.130.100	1.130.100	1.130.100	0
15 Transferaufwendungen	4.702.900	5.138.500	5.606.700	5.620.600	5.630.600	5.640.600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	224.400	236.400	171.900	171.900	171.900	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.389.900	9.958.200	10.757.500	10.700.900	10.721.700	10.731.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	844.400	-9.900	-4.400	94.600	85.700	32.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.800	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.200	47.400	59.800	57.500	55.700	54.100	0
21 = Finanzergebnis	-19.400	16.600	7.200	9.500	11.300	12.900	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	825.000	6.700	2.800	104.100	97.000	45.300	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	825.000	6.700	2.800	104.100	97.000	45.300	0

Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.599.800	3.955.100	4.051.000	4.101.000	4.121.000	4.141.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153.300	4.063.400	4.735.500	4.690.300	4.682.400	4.619.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.200	288.000	327.000	327.000	327.000	327.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.400	900.500	780.500	780.500	780.500	780.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.200	37.300	46.300	46.100	45.900	45.700	0
7 Sonstige Einzahlungen	159.000	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.800	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749.700	9.467.300	10.164.300	10.168.900	10.180.800	10.137.200	0
10 Personalauszahlungen	2.085.000	2.258.200	2.254.400	2.271.600	2.276.400	2.282.100	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.200	1.432.300	1.658.000	1.506.700	1.512.700	1.506.700	0
13 Transferauszahlungen	4.672.900	5.108.500	5.576.700	5.590.600	5.600.600	5.610.600	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339.200	271.800	296.200	229.400	230.600	226.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.300	9.070.800	9.785.300	9.598.300	9.620.300	9.625.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.177.400	396.500	379.000	570.600	560.500	511.800	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713.400	1.780.100	920.300	216.900	216.900	216.900	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.300	500.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.700	2.350.100	920.300	216.900	216.900	216.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.279.200	7.654.700	1.300.000	453.000	3.000	3.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	293.000	292.800	272.200	265.000	265.000	275.000	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	25.000	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.200	203.200	36.600	18.500	18.500	18.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659.400	8.172.700	1.616.800	739.500	289.500	299.500	0

Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-3.942.700	-5.822.600	-696.500	-522.600	-72.600	-82.600	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-2.765.300	-5.426.100	-317.500	48.000	487.900	429.200	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.800.000	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.800.000	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	209.200	227.200	329.800	322.900	324.100	325.800	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.200	227.200	329.800	322.900	324.100	325.800	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-209.200	4.572.800	-329.800	-322.900	-324.100	-325.800	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-2.974.500	-853.300	-647.300	-274.900	163.800	103.400	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.019.000	977.900	1.000.000	352.700	77.800	241.600	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.500	124.600	352.700	77.800	241.600	345.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11 Personalaufwendungen	66.900	70.100	75.900	76.200	76.400	76.600	0
11.1.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.800	22.000	21.900	22.000	22.000	22.000	0
11.1.01.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	32.200	34.000	39.000	39.200	39.400	39.600	0
11.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	900	900	0
11.1.01.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	6.400	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	70.300	86.700	81.200	81.200	81.200	0
11.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	6.000	500	500	500	0
<i>davon: 5.000 € malermäßige Instandsetzung Wetterschenkel Rathausfenster</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		300	300	500	500	500	500	0
11.1.01.523100	Mieten und Pachten		900	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.600	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		800	800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<i>400 € Weiterbildung Personalrat</i>								
	<i>6.600 € Betriebsärztin für alle Mitarbeiter der Stadt</i>								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	<i>300 € Personalrat</i>								
	<i>2.000 € Repräsentationsmittel Bgm.</i>								
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)		46.800	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
14 Abschreibungen			4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.571104	Afa BGA		100	100	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.100	69.400	77.200	72.700	72.700	72.700	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		51.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.000	1.000	400	400	400	400	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.549100	Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführ.u.Inanspruchn.v. Rückst		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.200	216.100	246.200	236.500	236.700	236.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-204.700	-210.600	-240.700	-231.000	-231.200	-231.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-204.700	-210.600	-240.700	-231.000	-231.200	-231.400	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-204.700	-210.600	-240.700	-231.000	-231.200	-231.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-204.700	-210.600	-240.700	-231.000	-231.200	-231.400	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11.1.01.571104 Afa BGA	100	100	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		13.000	0	0	0	0	0	10.000
	11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		13.000	0	0	0	0	0	10.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	0	0	0	0	0	0
	11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	0	0	0	0	0	10.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-14.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung	Schüler/innen, Eltern
---	-----------------------

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	52.300	48.800	48.800	48.800	48.800	0
21.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	43.000	43.000	45.800	45.800	45.800	45.800	0
21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
21.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.500	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	69.200	65.800	65.800	65.800	65.800	0
11 Personalaufwendungen	43.400	88.700	90.600	91.100	91.800	92.500	0
21.1.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.500	70.800	72.600	73.000	73.500	74.000	0
21.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
21.1.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.100	15.000	15.100	15.200	15.400	15.600	0
21.1.01.507200 Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	-600	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.500	225.900	239.100	202.100	202.100	202.100	0
21.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	49.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	24.000	5.000	47.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>3.000 € Reparatur Sonnenschutz Aula</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>20.000 € Malerarbeiten Flur Haus 1 - 2</i>									
<i>2.000 € Austausch Leuchtmittel (LED)</i>									
<i>2.000 € Beseitigung Unfallgefahr Haupteingangstreppe Haus 1</i>									
<i>20.000 € Erneuerung Bitumendacheindeckung Hort</i>									
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
21.1.01.522210	Ausstattung/Schulsozialarb.		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500	0
21.1.01.523200	Leasing		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		115.000	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		200	200	100	100	100	100	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<i>Weiterbildung Schulsozialarbeit, TMS</i>									
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100	0
14 Abschreibungen			87.200	87.200	95.400	95.400	95.400	95.400	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software		300	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude		72.700	72.700	71.000	71.000	71.000	71.000	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		600	600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA		13.600	13.600	17.300	17.300	17.300	17.300	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.200	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300	0
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.000	1.000	800	800	800	800	0
21.1.01.543160	Geschäftsausg./Schulsozialarb.		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	500	500	500	500	0
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV		12.000	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21.1.01.545700	Erst. an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			392.800	422.500	443.900	407.400	408.100	408.800	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-333.800	-353.300	-378.100	-341.600	-342.300	-343.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-333.800	-353.300	-378.100	-341.600	-342.300	-343.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-333.800	-353.300	-378.100	-341.600	-342.300	-343.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.800	-353.300	-378.100	-341.600	-342.300	-343.000	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	43.500	47.200	47.200	47.200	47.200	0
21.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	43.000	43.000	45.800	45.800	45.800	45.800	0
21.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.200	87.200	95.400	95.400	95.400	95.400	0
21.1.01.571100 Afa DV-Software	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	72.700	72.700	71.000	71.000	71.000	71.000	0
21.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	600	600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104 Afa BGA	13.600	13.600	17.300	17.300	17.300	17.300	0
21.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	146.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund			0	146.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.681800 Investitionszuschuß übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	146.700	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	50.000	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Schulhofgestaltung</i>									
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			6.900	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0290.781200 Zuw. f. Invest. Gemei			6.900	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Lizenzen</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			11.000	176.100	16.000	0	7.000	7.000	7.000
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt			0	163.100	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			9.500	7.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Möbel</i>									
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			1.500	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.900	228.100	69.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-22.900	-81.400	-69.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken					
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.414700 Zuweis. v. priv. Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	0
27.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	10.900	13.300	10.800	10.800	10.800	0
27.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	3.000	0	0	0	0	0	0
27.2.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	2.500	0	0	0	0
<i>Beleuchtung erweitern / überarbeiten</i>							
27.2.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	400	200	200	200	200	200	0
27.2.01.523100 Mieten und Pachten	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	300	300	300	300	300	300	0
27.2.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	0
<i>davon: 2.600 € Medien</i>							
<i>1.600 € Medien Onleiheverbund u. Hosting Onleihe</i>							
<i>500 € Software</i>							
<i>250 € Märchenwoche</i>							
<i>300 € Bürobedarf</i>							
14 Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	0
27.2.01.571104 Afa BGA	700	700	700	700	700	700	0
15 Transferaufwendungen	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900	0
27.2.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	16.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken							
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.200	14.900	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
27.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen		300	600	300	300	300	300	0
	300 € BK-Onleihe								
	300 € Bürobedarf								
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz		700	800	800	800	800	800	0
27.2.01.544100	Steuern und Versicherungen		100	100	100	100	100	100	0
27.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.000	28.000	30.100	27.600	27.600	27.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-28.500	-27.500	-29.600	-27.100	-27.100	-27.100	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-28.500	-27.500	-29.600	-27.100	-27.100	-27.100	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-28.500	-27.500	-29.600	-27.100	-27.100	-27.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-28.500	-27.500	-29.600	-27.100	-27.100	-27.100	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			700	700	700	700	700	700	0
27.2.01.571104	Afa BGA		700	700	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Bibliotheken						verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken							
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	27	Bibliotheken	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken							
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000	0	700	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000	0	700	0	0	0	0
500 € 2 PC Monitore									
200 € eBook-Reader									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	700	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.400	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	28.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<i>Förderung Galerie</i>							
	28.1.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	28.1.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	0
	28.1.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	300	300	300	300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.700	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300	0
11	Personalaufwendungen		16.400	16.000	19.300	19.400	19.500	19.600	0
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.600	11.600	14.200	14.300	14.400	14.500	0
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	500	500	600	600	600	600	0
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	2.300	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.700	52.200	57.000	56.700	56.700	56.700	0
	28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200	0
	28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	500	500	500	0
	28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		49.500	51.000	55.800	55.500	55.500	55.500	0
	2.000 € Stadtkalender								
	4.000 € Weihnachtsbeleuchtung								
	1.500 € Kinderfest								
	4.800 € Regionalmarkt								
	4.000 € Galerie								
	3.000 € Danewitz								
	2.500 € Weihnachtsmarkt								
	20.000 € Wukenseefest								
	2.500 € poln. Partnerschaft								
	2.000 € Straßenmusikerfest								
	3.000 € Ortseingangsaufkleber								
	1.000 € Stadtsouvenirs								
	1.000 € Biesenthaler Fahrradpass								
	1.500 € Braasens-Festival								
	1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück								
	2.000 € Wukenseetriathlon								
14	Abschreibungen		8.300	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	28.1.01.571101	Afa Gebäude	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	28.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	300	300	0	0	0	0	0
	28.1.01.571104	Afa BGA	600	600	300	300	300	300	0
15	Transferaufwendungen		14.000	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	davon:								
	2.000 € Jugendfeuerwehr								
	12.000 € Zuschüsse an Vereine								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300	300	0
	28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100	0
	28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.500	99.600	100.100	99.900	100.000	100.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-75.800	-83.900	-83.800	-83.600	-83.700	-83.800	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-75.800	-83.900	-83.800	-83.600	-83.700	-83.800	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-75.800	-83.900	-83.800	-83.600	-83.700	-83.800	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.800	-83.900	-83.800	-83.600	-83.700	-83.800	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	4.400	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.300	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0
28.1.01.571101 Afa Gebäude	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	300	300	0	0	0	0	0
28.1.01.571104 Afa BGA	600	600	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege							
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	7.800	0	0	0	0
	28.1.01/0842.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	7.800	0	0	0	0
		<i>investiver Zuschuss Wukeys Schwimmsteg</i>							
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0885.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	7.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-7.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0	0	0
35.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	4.400	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>Seniorenbetreuung</i>							
<i>Arbeit des Seniorenbeirats</i>							
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-25.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-25.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					
Produkt		35.1.01	Seniorenbetreuung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-25.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-25.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.127.700,00	5.025.700,00	-2.898.000,00	1.644.800,00	2.617.000,00	-972.200,00
Haushaltsjahr	1.710.000,00	2.696.900,00	-986.900,00	1.740.100,00	2.704.100,00	-964.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-417.700,00	-2.328.800,00	1.911.100,00	95.300,00	87.100,00	8.200,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.117.100	1.414.800	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	0
36.5.01.414100		Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.100.000	1.397.700	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0
36.5.01.414700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han	17.100	17.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
36.5.01.416110		Erträge Auflösg.SPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			270.000	220.000	265.100	277.500	277.500	277.500	0
36.5.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.000	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0
36.5.01.437100		Ertr.Auflsg.SPo Beitr.,Invest	0	0	100	12.500	12.500	12.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
36.5.01.448200		Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
36.5.01.448700		Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800		Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200		periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.397.100	1.644.800	1.740.100	1.752.500	1.752.500	1.752.500	0
11 Personalaufwendungen			1.653.200	1.697.200	1.699.500	1.712.000	1.712.500	1.713.000	0
36.5.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.333.300	1.358.500	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0
36.5.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	53.400	54.300	54.500	55.000	55.500	56.000	0
36.5.01.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	266.500	284.400	285.000	287.000	287.000	287.000	0
36.5.01.507200		Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.000	339.700	339.000	313.000	313.000	313.000	0
36.5.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.521110		Unterhaltg.Grdst./Hochbau	50.000	48.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>Kita "Knirpsenland"</i>									
2.000 € Außenrollo für Dachfenster									
10.000 € Malerarbeiten Flure									
22.000 € Rollerstrecke									
<i>Kita "St. Martin"</i>									
3.000 € Lichtausschnitte Schiebetüren									
5.000 € Bodenbelagserneuerung									
<i>Hort "Pfefferberg"</i>									
3.000 € Erneuerung Leuchten Flurbereich									
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		4.500	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.523100	Mieten und Pachten		0	3.200	0	0	0	0	0
36.5.01.523200	Leasing		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
davon:									
1.500 € Weiterbildung Hort									
2.000 € regelm. Supervision									
2.000 € Weiterbildung Kita									
800 € Praxisanleiter									
1.000 € Teamfortbildung Kita									
1.000 € Teamfortbildung Hort									
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Kita: 100.000 €									
Hort: 30.000 €									
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		500	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Serviceleistungen Hort im Rahmen der Vollverpflegung									
14 Abschreibungen			42.800	42.800	53.800	121.000	121.000	121.000	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		30.000	30.000	42.800	100.000	100.000	100.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA		12.800	12.800	11.000	21.000	21.000	21.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
15	Transferaufwendungen		398.000	521.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	30.000	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	368.000	435.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
		<i>100.000 € Waldkindergarten</i>							
		<i>60.000 € freie Naturschule</i>							
		<i>360.000 € HTA Kita St. Martin</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	16.300	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300	300	0
	36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.454.300	2.617.000	2.704.100	2.757.800	2.758.300	2.758.800	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-1.057.200	-972.200	-964.000	-1.005.300	-1.005.800	-1.006.300	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-1.057.200	-972.200	-964.000	-1.005.300	-1.005.800	-1.006.300	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-1.057.200	-972.200	-964.000	-1.005.300	-1.005.800	-1.006.300	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.057.200	-972.200	-964.000	-1.005.300	-1.005.800	-1.006.300	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	17.100	17.100	30.100	42.500	42.500	42.500	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	17.100	17.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	100	12.500	12.500	12.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.800	42.800	53.800	121.000	121.000	121.000	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	30.000	30.000	42.800	100.000	100.000	100.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA	12.800	12.800	11.000	21.000	21.000	21.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	500.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.688100 Beiträge und ähnl. Entgelte			0	500.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	500.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.008.000	2.435.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.01/0300.785200 Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0300.785300 Bodentrampolin Hort			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0311.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			8.000	35.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
2. BA neuer Spielplatz Kita "Sankt Martin"									
36.5.01/0369.785300 Kita "Knirpsenland" Gerätehaus			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			3.000.000	2.400.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0377.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. Übergangslösung			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	5.000	0	0	0	0
36.5.01/0372.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens			0	0	5.000	0	0	0	0
Kita-Softwarezur Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation									
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			17.700	16.500	11.600	0	9.000	9.000	9.000
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			14.200	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kita Knirpsenland:									
1.500 € Federstahlwippe									
600 € große Matten									
700 € Außenfahrzeuge									
600 € Pavillion									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>600 € Federspiel Pony</i>									
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		3.500	4.500	7.600	0	5.000	5.000	5.000
<i>Hort "Pfefferberg"</i>									
<i>4.000 € 2 Tisch- Stuhl-Kombinationen</i>									
<i>1.500 € Sitzgruppe mit Sonnenschutz</i>									
<i>1.500 € Fallschutzmatten</i>									
<i>600 € Farbdrucker</i>									
36.5.01/0377.783100	Erwerb Sachanlagevermögen Übergangslösung		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.025.700	2.451.500	46.600	0	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.025.700	-1.951.500	-46.600	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und JUugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	"Kulti"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.600	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	0
36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	69.000	67.700	71.000	71.000	71.000	71.000	0
36.6.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.600	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
36.6.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200	0
36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	200	200	200	200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.600	70.300	78.200	78.200	78.200	78.200	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	17.700	18.200	14.700	14.700	14.700	0
36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	7.500	5.000	5.500	2.000	2.000	2.000	0
2.500 € Volleyballanlage komplettieren							
1.000 € Einhausung zum Kellerfenster zum Bandraum							
2.000 € Bodenbelag für Bandraum							
36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	800	500	500	500	500	500	0
36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 Abschreibungen	9.000	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300	0
36.6.01.571101 Afa Gebäude	8.700	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
36.6.01.571104 Afa BGA	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Transferaufwendungen	156.500	158.800	166.700	166.700	166.700	166.700	0
36.6.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	37.800	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		118.700	122.300	128.300	128.300	128.300	128.300	0
	<i>108.400 € Personalkosten JuFö + FSJ</i>								
	<i>14.500 € Sachkosten</i>								
	<i>5.400 € Projektkosten</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300	300	0
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100	0
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	200	200	200	200	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.600	185.800	197.500	194.000	194.000	194.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-114.000	-115.500	-119.300	-115.800	-115.800	-115.800	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-114.000	-115.500	-119.300	-115.800	-115.800	-115.800	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-114.000	-115.500	-119.300	-115.800	-115.800	-115.800	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-114.000	-115.500	-119.300	-115.800	-115.800	-115.800	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		2.600	2.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		2.600	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	0	200	200	200	200	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.000	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	"Kulti"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.571101	Afa Gebäude		8.700	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
36.6.01.571104	Afa BGA		300	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.01	"Kulti"							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.500	4.100	1.200	0	500	500	500
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.500	4.100	1.200	0	500	500	500
<i>Musik- und Medientechnik</i>									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	4.100	1.200	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500	-4.100	-1.200	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	1.300,00	14.500,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	1.300,00	18.500,00	-17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11 Personalaufwendungen	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	100	100	100	100	0
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	500	500	500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
36.6.03.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>davon:</i>							
<i>Spielplatz Biesenthal am Stadtpark</i>							
<i>3.000 € Brettschaukel erneuern</i>							
<i>1.500 € Bänke</i>							
<i>1.000€ Mülleimer</i>							
<i>Spielplatz Danewitz:</i>							
<i>1.000 € Balancierbalken Danewitz erneuern</i>							
36.6.03.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	0
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.03	Spielplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	14.500	18.500	11.500	11.500	11.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-10.000	-13.200	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-10.000	-13.200	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-10.000	-13.200	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.000	-13.200	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	35.500	35.500	35.500	0
42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	10.000	35.500	35.500	35.500	0
42.4.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	3.700	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	14.700	11.000	36.500	36.500	36.500	0
11 Personalaufwendungen	32.500	33.000	34.000	34.300	34.500	34.700	0
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.200	26.400	27.200	27.500	27.700	27.900	0
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.200	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	40.800	37.800	61.800	61.800	61.800	0
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	15.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>Sportplatz-Schule</i>							
<i>3.000 € Laufbahnbelag ausbessern</i>							
<i>Turnhalle Schützenstraße</i>							
<i>10.000 € Rissanierung (Fugen schließen)</i>							
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	500	500	500	500	500	500	0
42.4.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	26.000	23.000	50.000	50.000	50.000
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	300	300	300	300	300
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		31.600	44.500	42.800	103.700	103.700	103.700
42.4.01.571101	Afa Gebäude	30.000	40.000	37.800	98.700	98.700	98.700
42.4.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	600	400	400	400	400
42.4.01.571104	Afa BGA	1.600	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Transferaufwendungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	8.500 € Zuschuss Rasenpflege						
	8.000 € BK Zuschuss						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz	100	100	100	100	100	100
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
42.4.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.000	135.200	131.500	216.700	216.900	217.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-109.300	-120.500	-120.500	-180.200	-180.400	-180.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-109.300	-120.500	-120.500	-180.200	-180.400	-180.600
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
42.4.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
42.4.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-109.300	-120.500	-120.500	-180.200	-180.400	-180.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.300	-120.500	-120.500	-180.200	-180.400	-180.600	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	10.000	10.000	10.000	35.500	35.500	35.500	0
42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	10.000	35.500	35.500	35.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.600	44.500	42.800	103.700	103.700	103.700	0
42.4.01.571101 Afa Gebäude	30.000	40.000	37.800	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
42.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	600	400	400	400	400	0
42.4.01.571104 Afa BGA	1.600	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports							
Produkt	42.4.01	Sportstätten							
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.027.000	1.056.700	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund			0	1.056.700	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde			937.000	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde			90.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.027.000	1.056.700	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000	3.715.000	25.000	0	0	0	0
42.4.01/0470.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0470.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.			0	15.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle			1.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			100.000	0	25.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			1.000	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0480.783100 Strandbad Spielgerät und Bänke			0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			1.000	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.101.000	3.715.000	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-74.000	-2.658.300	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

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

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.02	Strandbad Wukensee					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
42.4.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	10.000	10.000	10.000	0
42.4.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	13.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Strandbad Wukensee:</i>							
2.000 € Sandaustausch Strandbad Wukensee							
5.000 € Rissanierung Betonsockel							
3.000 € Erneuerung Bänke (12)							
3.000 € Sickerschächte für Regenfallrohre vorsehen							
42.4.02.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100	0
42.4.02.543100 Geschäftsausgaben	0	0	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.100	10.100	10.100	10.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	0	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports					
Produkt		42.4.02	Strandbad Wukensee					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	0	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	0	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.000,00	376.000,00	-141.000,00	85.000,00	57.700,00	27.300,00
Haushaltsjahr	85.000,00	107.000,00	-22.000,00	85.000,00	109.100,00	-24.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-269.000,00	119.000,00	0,00	51.400,00	-51.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	51.1.01.441100	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		325.000	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	325.000	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.456500	weit. sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600	26.000	32.000	25.500	25.500	25.500	0
	51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	500	1.000	7.000	500	500	500	0
	<i>Abwasseranschluss Bie-10-31</i>								
	51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	51.1.01.521130	Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	2.000	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.523100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14	Abschreibungen		200	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	51.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	200	800	800	800	800	800	0
	51.1.01.571104	Afa BGA	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.000	30.000	75.000	15.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		67.000	25.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>Bauleitverfahren WEG Prenden (städtebaul. Vertrag Dezember 2019)</i>								
	<i>FNP-Änderungen</i>								
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500	Entschädigung lt. Entsch. gesetz		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.800	57.700	109.100	42.600	42.600	42.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		305.200	27.300	-24.100	42.400	42.400	42.400	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		305.200	27.300	-24.100	42.400	42.400	42.400	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100	Aufw. Verm. veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		305.200	27.300	-24.100	42.400	42.400	42.400	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		305.200	27.300	-24.100	42.400	42.400	42.400	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
51.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	200	800	800	800	800	800	0
51.1.01.571104	Afa BGA	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	150.000	0	0	0	0	0
	51.1.01/0095.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	150.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	150.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0	0
	51.1.01/0090.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/0095.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		25.000	20.000	0	0	0	0	0
	51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	25.000	20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	320.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000	-170.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	97.000,00	-27.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.000,00	-97.000,00	27.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.02	Stadsanierung							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.000	0	0	0	0	0
	51.1.02.543100	Geschäftsausgaben	0	12.000	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	12.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-12.000	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	51.1.02.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-12.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.1.02	Stadsanierung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-12.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	70.000	0	0	0	0	0
	51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	70.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	85.000	0	0	0	0	0
	51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	85.000	0	0	0	0	0
	<i>Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge, Abschluss Stadtsanierung, Trägerhonorar</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten					
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.900	650.000	529.000	529.000	529.000	529.000	0
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	824.900	650.000	529.000	529.000	529.000	529.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.900	650.000	529.000	529.000	529.000	529.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen	191.200	191.200	205.500	205.500	205.500	205.500	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	191.200	191.200	197.000	197.000	197.000	197.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
52.2.01.571104 Afa BGA	0	0	500	500	500	500	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.700	194.700	209.000	209.000	209.000	209.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	630.200	455.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten					
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	630.200	455.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
23 - Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	630.200	455.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	630.200	455.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.200	191.200	205.500	205.500	205.500	205.500	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	191.200	191.200	197.000	197.000	197.000	197.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
52.2.01.571104 Afa BGA	0	0	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten							
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	0	100.000	0	0	0	0
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Aufgänge Schützenstraße</i>			0	0	80.000	0	0	0	0
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5</i>			0	0	20.000	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg			100.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr			20.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-120.000	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, 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	0,00	8.200,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	15.500,00	28.200,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	15.500,00	20.000,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
52.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	1.200	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.200	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-8.200	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-8.200	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.200	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.200	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			210.400	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung Stadtpark u. Weltkriegsdenkmal			210.400	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.400	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			281.000	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal			281.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			281.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-70.600	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung							
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.451100	Konzessionsabgabe		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung					
Produkt		53.2.01	Gasversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	53.4	Fernwärme					
Produkt	53.4.01	Fernwärme					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
53.4.01.441100 Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
53.4.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	13.400	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		53.4	Fernwärme					
Produkt		53.4.01	Fernwärme					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
53.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.		13.400	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600	0
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	47.400	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	47.400	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.400	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-40.800	-27.300	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0						
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-40.800	-27.300	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		53.5	kombinierte Versorgung					
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-40.800	-27.300	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-40.800	-27.300	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.700,00	1.135.700,00	-1.065.000,00	277.900,00	914.600,00	-636.700,00
Haushaltsjahr	714.100,00	1.651.600,00	-937.500,00	349.700,00	1.106.800,00	-757.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	643.400,00	515.900,00	127.500,00	71.800,00	192.200,00	-120.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.800	197.200	254.000	254.000	254.000	254.000	0
	54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	193.800	197.200	254.000	254.000	254.000	254.000	0
	54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.300	70.700	85.700	85.700	85.700	85.700	0
	54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	700	700	700	700	0
	54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	41.600	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	54.1.01.441100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.448810	Erstatt. aus Baumersatzzahlung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.100	277.900	349.700	349.700	349.700	349.700	0
11	Personalaufwendungen		128.700	129.700	158.600	160.900	162.200	164.500	0
	54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.900	103.900	127.000	129.000	130.000	132.000	0
	54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	4.100	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300	0
	54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	20.700	21.700	26.600	26.800	27.000	27.200	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.000	322.000	445.000	392.000	392.000	392.000	0
	54.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.522100	Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	132.000	132.000	205.000	202.000	202.000	202.000	0
	<i>150.000 € Straßenunterhaltung</i>								
	<i>4.000 € Beleuchtungsunterhaltung</i>								
	<i>40.000 € Betriebsführung Beleuchtung</i>								
	<i>3.000 € Verkehrszeichen</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung</i>									
<i>3.000 € Papierkörbe Stadtgebiet</i>									
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün		100.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
54.1.01.522103	Unterh. Brücken		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14	Abschreibungen		459.800	459.900	500.200	500.200	500.200	500.200	0
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		459.700	459.700	500.000	500.000	500.000	500.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA		100	200	200	200	200	200	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		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
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		935.000	914.600	1.106.800	1.056.100	1.057.400	1.059.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-692.900	-636.700	-757.100	-706.400	-707.700	-710.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-692.900	-636.700	-757.100	-706.400	-707.700	-710.000	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-692.900	-636.700	-757.100	-706.400	-707.700	-710.000	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-692.900	-636.700	-757.100	-706.400	-707.700	-710.000	0
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	235.400	267.200	339.000	339.000	339.000	339.000	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	193.800	197.200	254.000	254.000	254.000	254.000	0
54.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	41.600	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	459.800	459.900	500.200	500.200	500.200	500.200	0
54.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	459.700	459.700	500.000	500.000	500.000	500.000	0
54.1.01.571104 Afa BGA	100	200	200	200	200	200	0
54.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		267.000	60.000	703.400	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land		60.000	60.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681100	Fördermittel Radweg Wullwinkel		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	0	703.400	0	0	0	0
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land		207.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		3.300	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.688100	Anliegerbeiträge Hardenbergstraße/Lindenstraße		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0584.688100	Beiträge und Entgelte Birkenallee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee		3.300	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.300	60.000	703.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		634.500	681.000	1.045.000	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0550.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	90.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0564.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg		0	340.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0569.785200	Verlängerung Gehweg bis Wukensee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	0	745.000	0	0	0	0
<i>Radwegebau Biesenthal-Melchow innerörtlich</i>									
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	40.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik		400.000	211.000	300.000	0	0	0	0
54.1.01/0581.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0584.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen Birkenallee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0585.785200	Gehweg Buchenallee/Eichenallee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee		4.500	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0591.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg		230.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.781100	Radweg Wullwinkel		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		5.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		639.500	681.000	1.045.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-369.200	-621.000	-341.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	80.000	80.600	72.700	64.800	1.400	0
55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit	0	79.200	79.200	71.300	63.400	0	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	800	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	80.000	80.600	72.700	64.800	1.400	0
11 Personalaufwendungen	94.400	174.100	116.900	117.500	118.700	119.900	0
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.200	140.000	93.600	94.000	95.000	96.000	0
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	3.000	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	15.200	28.700	19.600	19.800	20.000	20.200	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	162.600	157.500	153.500	153.500	153.500	0
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	33.000	34.000	32.200	32.200	32.200	32.200	0
15.500 € Pflege Rosenrabatte							
2.500 € Nachbepflanzungen							
2.000 € Bepflanzung Verkehrsinseln							
2.500 € Bepflanzung Laternenampeln							
5.300 € Abfallentsorgung (Abfallkörbe, Laubaktion)							
2.400 € allgemeine Verbrauchsmittel							
1.000 € 10 zusätzliche Laternenampeln							
55.1.01.522102 Unterhaltung Baumbestand	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Baumschnitt Stadtpark							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
55.1.01.522103	Unterh. Brücken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.523200	Leasing	24.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	28.500	28.500	34.000	30.000	30.000	30.000	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	2.800	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	800	800	800	800	800	800	0
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.800	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	1.300	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	200	300	300	300	300	300	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	300	300	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	1.400	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.200	372.400	304.700	301.300	302.500	303.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-257.400	-292.400	-224.100	-228.600	-237.700	-302.300	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-257.400	-292.400	-224.100	-228.600	-237.700	-302.300	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-257.400	-292.400	-224.100	-228.600	-237.700	-302.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-257.400	-292.400	-224.100	-228.600	-237.700	-302.300	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		800	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		800	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.800	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
55.1.01.571101 Afa Gebäude		0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.		1.300	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		1.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
55.1.01.571104 Afa BGA		0	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.800	189.200	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.681100	Fördermittel Pöhlitzrücke	98.800	119.200	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.681200	Fördermittel Pöhlitzbrücke LK	0	70.000	0	0	0	0	0
	55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0567.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.681100	Fördermittel Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.800	189.200	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.700	388.700	50.000	0	450.000	0	0
	55.1.01/0505.785300	Rundbank Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke	130.000	288.700	0	0	0	0	0
	55.1.01/0517.785100	Schleppdach techn. Dienste Biesenthal	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0518.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	450.000	0	0
	<i>Hellmühler Brücke</i>								
	55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	0	100.000	0	0	0	0	0
	55.1.01/0540.785100	Verkleidung Streugutlager	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0567.785200	Rundweg Wukensee	5.700	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		18.000	6.500	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	55.1.01/0500.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	18.000	6.500	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Freischneider, Aluleiter, Absperrgitter, Stromerzeuger etc.</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			153.700	395.200	57.100	0	452.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-54.900	-206.000	-57.100	0	-452.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ä hn l. Entgelte	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.200	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.000	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	35.100	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	35.100	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	46.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-8.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-8.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-8.900	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
55.3.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		800	900	900	900	900	900	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.900	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
11	Personalaufwendungen		43.000	43.300	52.900	53.500	54.100	54.600	0
55.3.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		34.700	34.700	42.400	43.000	43.500	44.000	0
55.3.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte		6.900	7.200	8.900	8.900	9.000	9.000	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	21.000	31.200	20.200	20.200	20.200	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200	200	0
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		500	500	10.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Ausbesserungen an der Friedhofsmauer</i>								
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	0
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500	500	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
55.3.01.524120 Bewirtsch.Grdst./Friedhof	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.3.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	500	500	500	500	0
55.3.01.529100 sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
14 Abschreibungen	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55.3.01.571101 Afa Gebäude	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104 Afa BGA	100	500	500	500	500	500	0
55.3.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
55.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	0
55.3.01.543150 Geschäftsausg./Friedhof	600	600	600	600	600	600	0
55.3.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100	0
55.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	72.500	92.300	81.900	82.500	83.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-38.300	-38.000	-61.800	-51.400	-52.000	-52.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-38.300	-38.000	-61.800	-51.400	-52.000	-52.500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-38.300	-38.000	-61.800	-51.400	-52.000	-52.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.300	-38.000	-61.800	-51.400	-52.000	-52.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	100	500	500	500	500	500	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150.000,00	128.000,00	22.000,00	150.000,00	128.000,00	22.000,00
Haushaltsjahr	150.000,00	164.000,00	-14.000,00	150.000,00	164.000,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	85.000	121.000	115.000	121.000	115.000	0
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	60.000	96.000	90.000	96.000	90.000	0
<i>erhöhter Verkehrssicherungsaufwand</i>							
<i>perspektivisch Waldumwandlung weiter vorantreiben</i>							
<i>6.000 € Grundwassermonitoring ehem. Tanklager</i>							
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
55.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
55.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55.5.01.545700 Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.000	128.000	164.000	158.000	164.000	158.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.5.01	Stadtforst Biesenthal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		2.000	22.000	-14.000	-8.000	-14.000	-8.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		2.000	22.000	-14.000	-8.000	-14.000	-8.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		2.000	22.000	-14.000	-8.000	-14.000	-8.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.000	22.000	-14.000	-8.000	-14.000	-8.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwihner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Märkte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57.3.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	0
57.3.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	500	500	500	500	500	500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	500	500	500	500	500	500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.3.01	Märkte					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		500	500	500	500	500	500	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		500	500	500	500	500	500	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	0
57.3.02.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	0
11 Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	0
57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	100	100	100	100	0
57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	500	500	500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.200	11.200	6.200	6.200	6.200	0
57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	4.000	500	500	500	0
- <i>malermäßige Instandsetzung des Gemeindezentrum Danewitz</i>							
- <i>technische Überarbeitung von Fenster und Türen</i>							
- <i>Oberflächenentwässerung vor dem Gemeindehaus</i>							
57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	500	2.000	500	500	500	0
<i>Umzäunung ausbessern</i>							
57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	400	0
57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200	0
57.3.02.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze					
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	800	800	800	800	800	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	1.000	800	800	800	800	800	0
	<i>Internetanschluss</i>							
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	13.300	18.900	13.900	13.900	13.900	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-10.800	-10.700	-16.300	-11.400	-11.400	-11.400	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-10.800	-10.700	-16.300	-11.400	-11.400	-11.400	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-10.800	-10.700	-16.300	-11.400	-11.400	-11.400	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.800	-10.700	-16.300	-11.400	-11.400	-11.400	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	57.3.02.571101 Afa Gebäude	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	57.3.02.571102 Afa Infrastukturanl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	57.3.02.571104 Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.638.100,00	4.606.500,00	2.031.600,00	6.650.600,00	4.343.700,00	2.306.900,00
Haushaltsjahr	7.421.200,00	4.955.200,00	2.466.000,00	7.394.300,00	4.720.800,00	2.673.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	783.100,00	348.700,00	434.400,00	743.700,00	377.100,00	366.600,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.599.800	3.955.100	4.051.000	4.101.000	4.121.000	4.141.000	0
	61.1.01.401100	Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	61.1.01.401200	Grundsteuer B	540.000	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000	0
	61.1.01.401300	Gewerbsteuer	750.000	750.000	760.000	780.000	790.000	800.000	0
	61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0
	61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	90.000	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	61.1.01.403200	Hundesteuer	19.000	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	247.800	273.100	280.000	290.000	290.000	290.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.202.100	2.689.500	3.337.300	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
	61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.872.400	2.399.500	2.937.300	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
	61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.000	100.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	<i>110.000 € Schullastenausgleich</i>								
	<i>100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte</i>								
	61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	229.700	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
	61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.801.900	6.644.600	7.388.300	7.401.000	7.421.000	7.441.000	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		4.030.300	4.340.700	4.720.800	4.734.700	4.744.700	4.754.700	0
	61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>Auflösung inv. Amtsumlage</i>								
	61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	98.000	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000	0
	61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	2.754.200	2.975.100	3.094.700	3.094.700	3.094.700	3.094.700	0
	61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	1.148.100	1.235.600	1.496.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	0	0	0	0	0
61.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.030.300	4.343.700	4.720.800	4.734.700	4.744.700	4.754.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		2.771.600	2.300.900	2.667.500	2.666.300	2.676.300	2.686.300	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		2.777.600	2.306.900	2.673.500	2.672.300	2.682.300	2.692.300	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		2.777.600	2.306.900	2.673.500	2.672.300	2.682.300	2.692.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		2.777.600	2.306.900	2.673.500	2.672.300	2.682.300	2.692.300	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		229.700	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	229.700	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.200	177.500	216.900	0	216.900	216.900	216.900
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			110.200	177.500	216.900	0	216.900	216.900	216.900
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.200	177.500	216.900	0	216.900	216.900	216.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			273.100	292.800	264.400	0	265.000	265.000	265.000
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei			273.100	292.800	264.400	0	265.000	265.000	265.000
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			273.100	292.800	264.400	0	265.000	265.000	265.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-162.900	-115.300	-47.500	0	-48.100	-48.100	-48.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.809.000,00	274.600,00	4.534.400,00	9.000,00	1.025.300,00	-1.016.300,00
Haushaltsjahr	10.000,00	389.600,00	-379.600,00	10.000,00	1.059.800,00	-1.049.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.799.000,00	115.000,00	-4.914.000,00	1.000,00	34.500,00	-33.500,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.456200 Säumnisgebühren	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.800	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.800	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.469100 sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.200	47.400	59.800	57.500	55.700	54.100	0
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.200	47.400	59.800	57.500	55.700	54.100	0
61.2.01.559901 Verwarentgelte	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-80.400	-44.400	-53.800	-51.500	-49.700	-48.100	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-74.400	-38.400	-49.800	-47.500	-45.700	-44.100	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-74.400	-38.400	-49.800	-47.500	-45.700	-44.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-74.400	-38.400	-49.800	-47.500	-45.700	-44.100	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Biesenthal

Haushaltsjahr 2021

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

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2021

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

