



**Produktorientierter Haushalt**

**Haushaltssatzung 2022**

**Stadt Biesenthal**



**Amt Biesenthal - Barnim**

**Stadt Biesenthal**

**Produktorientierter Haushalt 2022**

## **Haushaltssatzung**

### **der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	13.182.100 €
ordentlichen Aufwendungen	13.067.300 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	16.956.300 €
Auszahlungen auf	13.074.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.843.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.487.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.312.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.289.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.800.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	297.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 4.800.000 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

1. Grundsteuer
  - a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H
  - b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 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, den 10.12.2021

gez. A. Nedlin  
Amdsdirektor

# Stadt Biesenthal



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER STADT BIESENTHAL

HAUSHALTSJAHR 2022

## Inhalt

Vorwort .....	2
Die Stadt Biesenthal im Überblick .....	2
Allgemeines .....	2
Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	3
Kultur / Sehenswertes.....	5
Infrastruktur .....	5
Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Kreditaufnahme.....	6
Ortsteilbudget .....	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt .....	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	9
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt .....	9
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	10
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen .....	11
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen .....	13
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	13
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	18
Entwicklung der Verschuldung .....	20
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025 .....	21



## Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

## Die Stadt Biesenthal im Überblick

### Allgemeines

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.

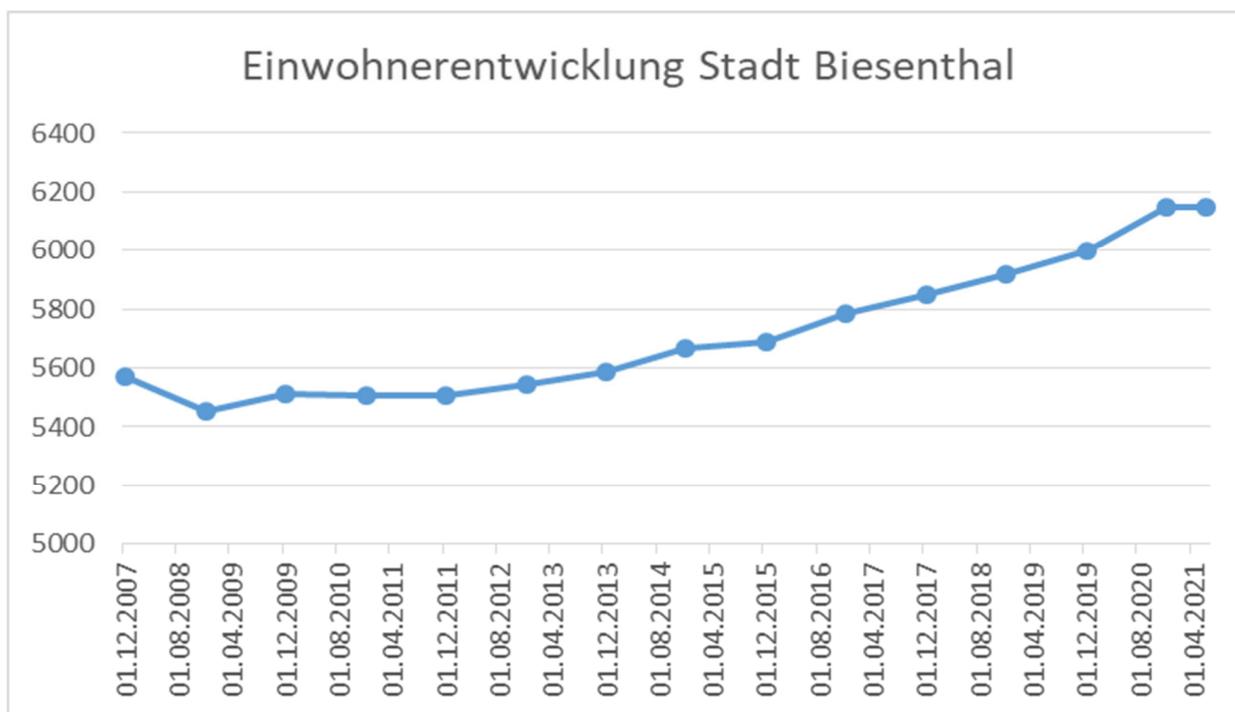
Die Wehrmühle Biesenthal wurde 1375 als „Weremolle“ urkundlich erwähnt. 1974 wurde der Mahlbetrieb der Mühle eingestellt, am 23. August 2002 brannte sie ab und wurde anschließend teilweise abgerissen.

Heute erstreckt sich die Stadt Biesenthal über eine Fläche von 6.047 ha. Mit dem dazugehörigen Ortsteil Danewitz lebten am 30.06.2021 **6.150** Einwohner mit Hauptwohnsitz in Biesenthal.



## Entwicklung der Einwohnerzahlen

STAND ZUM	EINWOHNER
31.12.2007	5570
31.12.2008	5456
31.12.2009	5511
31.12.2010	5507
31.12.2011	5508
31.12.2012	5545
31.12.2013	5585
31.12.2014	5667
31.12.2015	5688
31.12.2016	5783
31.12.2017	5850
31.12.2018	5918
31.12.2019	6000
31.12.2020	6149
30.06.2021	6150



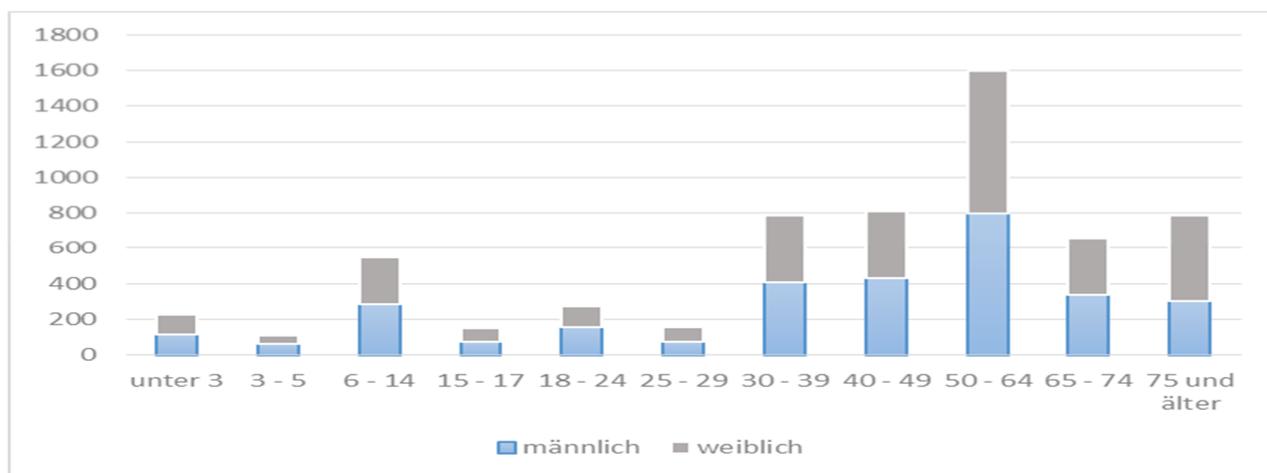


GEBIET	WOHNEINHEITEN
Nördliche Pappelallee	13
Kolterpfuhl	176
Kirschallee	106
Vorhaben Wukensee (ehem. Ferienlager)	150
Hellwigstraße (Konzepterstellung HNE)	k.A.

Derzeit sind somit rund 445 Wohneinheiten geplant und bekannt. Die möglichen offenen Wohneinheiten der Hellwigstraße können derzeit noch nicht beziffert werden. Bei einer Annahme von 2,2 Zuzügen je Wohneinheit ergibt sich ein bereits jetzt bekannter Einwohnerzuwachs von rund 980 Einwohnern. Die möglichen Entwicklungsoptionen der Stadt Biesenthal sind mit den benannten Vorhaben noch nicht ausgeschöpft.

### Bevölkerungsstruktur der Stadt Biesenthal (Stand 30.09.2020)

ALTERSKLASSE	ANZAHL	MÄNNLICH	WEIBLICH	%-ANTEIL GESAMT
<b>unter 3</b>	227	116	111	3,72%
<b>3 - 5</b>	107	60	47	1,76%
<b>6 - 14</b>	547	284	263	8,97%
<b>15 - 17</b>	148	74	74	2,43%
<b>18 - 24</b>	274	153	121	4,50%
<b>25 - 29</b>	154	75	79	2,53%
<b>30 - 39</b>	789	407	382	12,95%
<b>40 - 49</b>	808	429	379	13,26%
<b>50 - 64</b>	1598	800	798	26,22%
<b>65 - 74</b>	658	335	323	10,80%
<b>75 und älter</b>	785	301	484	12,88%
	<b>6095</b>	<b>3034</b>	<b>3061</b>	





## Kultur / Sehenswertes

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 verzweigtem 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 gerne selbst überzeugen.

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

## Infrastruktur

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.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 einen Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung einer weiterführenden Schule in Biesenthal gefasst. Durch die Entwicklungen in der Stadt Biesenthal sowie im gesamten Amtsgebiet des Amtes Biesenthal-Barnim und den damit verbundenen Bevölkerungsentwicklungen, ist die Vorhaltung einer wortnahen, weiterführenden Schule dringend notwendig.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Stadt Biesenthal als grundfunktionaler Schwerpunkt ausgewiesen ist.

In der Sitzung des Amtsausschusses vom 21.06.2021 wurde dieses Vorhaben ebenfalls mit den amtsangehörigen Gemeinden beraten. Der Tenor aller Kommunen des Amtes Biesenthal-Barnim ist die eindeutige Zustimmung zu diesem Vorhaben mit der Zielstellung dies intensiv zu verfolgen.

Um diesen Forderungen gerecht zu werden, wurde der Landkreis um Aufnahme einer weiterführenden Schule für die Stadt Biesenthal, den Amtsbereich des Amtes Biesenthal-Barnim, in die Schulbedarfsplanung des Landkreises Barnim gebeten.

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 steigenden Nachfrage vergrößert.

Im Juni 2022 soll eine weitere Kindertagesstätte „Meilenstein“, in Trägerschaft der MAHALE GmbH, den notwendigen Bedarf an Kitaplätzen sichern.

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

Weiterhin befindet sich der Bau einer Dreifachsporthalle in der Stadt in Planung. Auch diese Entscheidung begründet sich durch den steigenden Bedarf an räumlichen Kapazitäten aufgrund der positiven Einwohnerentwicklungen. Bis zum Jahr 2023 wird eine moderne und funktionale Dreifachsporthalle errichtet, um der Nachfrage und den Bedürfnissen hinsichtlich sportlicher Aktivitäten sowie kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen gerecht zu werden.

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

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

Die Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit werden durch die technischen Dienste Biesenthal vorgenommen.

## Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Kreditaufnahme

Die Haushaltsplanung 2022 sowie die Finanzplanung der kommenden Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Vorhaben, insbesondere im Bereich der infrastrukturellen Maßnahmen eine große Herausforderung dar.

In der Planung 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.800.000 € veranschlagt, obwohl die investiven Auszahlungen im Planjahr diese Größenordnung nicht erreichen.

Jedoch wurde bereits im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Plan veranschlagt und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Vorgesehen war diese für den Bau der neuen Kindertageseinrichtung „Meilenstein“.

Aufgrund langwieriger Klärung grundlegender Planungsparameter hinsichtlich der Ausgestaltung der Kita sowie langer Bearbeitungszeiten im Genehmigungsverfahren ergaben sich hier deutliche Verschiebungen im Umsetzungszeitraum.

Eine bauliche Realisierung konnte somit weder im Jahr 2020 noch 2021 erfolgen. Zwar konnte die Ausschreibung und Beauftragung eines Bauunternehmers vorgenommen werden, jedoch aufgrund fehlender Baugenehmigung bisher kein Baustart erfolgen. Dies zieht nach sich, dass auch keine Kreditaufnahme in diesem Zeitraum vorgenommen wurde.

Die bereits in den zurückliegenden Planungen vollständig zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für den Bau der Kindertageseinrichtung werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen, sind aber nicht Bestandteil der aktuellen Planung für das Jahr 2022.



Zur Realisierung muss jedoch spätestens im Jahr 2023 eine entsprechende Kreditaufnahme erfolgen. Aus diesem Grund ist eine Darstellung im Haushalt 2022 unerlässlich und die Genehmigung der Kommunalaufsicht notwendig.

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung gelten nach § 65 Abs. 4 BbgKVerf grundsätzlich für ein Haushaltsjahr. Nach Ablauf des Kalenderjahres erlischt somit die im Haushaltsplan ausgesprochene Ermächtigung der Verwaltung, die Aufwendungen und Auszahlungen zu bewirtschaften. Die nicht verbrauchten Haushaltspositionen dürfen daher im Folgejahr grundsätzlich nicht mehr verbraucht werden (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Eine erneute Einstellung in den Haushaltsplan des nächsten Jahres ist in vielen Fällen nicht mehr möglich, da dieser in der Regel in einem Zeitraum aufgestellt wird, in dem die genaue Inanspruchnahme der Ermächtigungen des laufenden Jahres noch nicht absehbar ist. Um Einzelvermerke in den Haushaltsplänen zu reduzieren, wurde als Ausnahme von der zeitlichen Bindung im kommunalen Haushaltsrecht eine generelle gesetzliche Übertragbarkeit aller Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen geregelt (§ 24 KomHKV). Unter anderem bleiben gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Abweichend vom Grundsatz der Jährlichkeit bleiben auch bestimmte Regelungen der Haushaltssatzung über das Haushaltsjahr hinaus gültig. Das gilt z. B. für die Kreditermächtigung, die gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt.

Werden Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen, erhöhen sie das Volumen der Aufwendungen und Auszahlungen des bereits verabschiedeten Haushalts und beeinflussen dadurch sowohl den Ergebnishaushalt als auch die Liquidität. Durch eine entsprechende Übersicht, die dem Jahresabschluss beigelegt wird, ist darüber zu informieren. Sofern noch kein Jahresabschluss vorliegt, sollten aber bereits absehbare Ermächtigungsübertragungen dokumentiert werden. Zusätzliche Erläuterungen im Vorbericht sorgen für eine rechtzeitige Übersichtlichkeit und Transparenz der Ergebnisentwicklung.

Im vorliegenden Fall müssen die Mittel für den Kitabau ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden und erhöhen damit die Auszahlungen und belasten den Bestand an liquiden Mitteln. Bei Berücksichtigung der Planung für das Jahr 2022 und den die Ansätze steigernden Ermächtigungen bleibt zu beachten, dass die Sicherung der Liquidität mittels Kredit sichergestellt werden muss.

Daher wird wie bereits im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe, 4.800.000 €, im Plan veranschlagt, um die geplanten Maßnahmen geordnet durchführen zu können.

Hierbei ist natürlich grundsätzlich festzuhalten, dass eine Kreditaufnahme nur dann erfolgt, wenn die sonstigen liquiden Mittel nicht ausreichen und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährdet ist.

Es liegt derzeit der Jahresabschluss des Jahres 2019 im Entwurf zur Prüfung beim RGPA vor. Aus diesem ist, wie auch bereits in den Vorjahren, ein deutlich positives Jahresergebnis ablesbar. Die Stadt Biesenthal ist somit in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken und darüber hinaus eine deutliche Rücklage zu bilden. Eine Kreditaufnahme wird die Leistungsfähigkeit nicht gefährden und stellt für die Stadt daher kein Risiko dar.



## Ortsteilbudget

Der Landtag des Landes Brandenburg hat einer Änderung der Kommunalverfassung im Juni 2021 zugestimmt. Neben einigen anderen Änderungen sieht die Kommunalverfassung jetzt verbindlich die Bildung von Ortsteilbudgets vor.

Gemäß § 46 Absatz 3b der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden Ortsteilbudgets. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung bleibt unberührt. Die Gewährung von Mitteln nach Absatz 4 bleibt unberührt.

Der ländliche Raum soll noch mehr gefördert werden. Entscheidungen innerhalb der Ortsteile und damit die Verantwortung über die finanziellen Mittel direkt Vorort anzusiedeln, sollen die kommunale Selbstverwaltung stärken und zur Eigenverantwortung der Ortsbeiräte beitragen.

Die Mittel sollen auch über mehrere Jahre verteilt werden können, so dass auch Investitionen möglich sind. Zentrales Anliegen ist die stärkere Einbeziehung der Ortsbeiräte, die eigenverantwortlich über die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden dürfen.

Voraussetzung ist die Festlegung eines entsprechenden Budgets durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal. Mit Beschluss vom 04.11.2021 wurde festgelegt, dass dem Ortsteil Danewitz ein Budget in Höhe von 7,50 € je Einwohner zur Verfügung steht. Die Einwohnerzahlen werden jährlich zum 30.06. ermittelt.

Die Verteilung von Vereinszuschüssen erfolgt weiterhin entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport und ist vom Ortsteilbudget ausgenommen.

Damit ergibt sich für den Ortsteil Danewitz, mit 276 Einwohnern am 30.06.2021, ein Ortsteilbudget in Höhe von 2.070,00 €.

Die Planung der Mittel erfolgt in der Buchungsstelle 28.1.01.527100. Durch die Entscheidungen des Ortsbeirates kann dieses für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch den Ortsbeirat ist die Verwendung der Mittel zu bestimmen. Sofern möglich sollte ein grober Plan über die Maßnahmen und die finanzielle Ausgestaltung derer, der Verwaltung am Jahresanfang zugeleitet werden. Grundsätzlich ist die Verwaltung unterjährig über die Verwendung zu informieren. Sofern Mittel für Investitionen „angespart“ werden sollen, ist auch hier eine Mitteilung an die Verwaltung notwendig. So müssen die Mittel in den Finanzhaushalt übertragen und auch die Ermächtigung entsprechend durchgeführt werden.



## Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

### Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

HAUSHALTSJAHR	GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG
<b>2012</b>	1.211.396,01 €
<b>2013</b>	650.864,86 €
<b>2014</b>	549.545,62 €
<b>2015</b>	1.092.708,28 €
<b>2016</b>	1.173.761,66 €
<b>2017</b>	1.232.670,99 €
<b>2018</b>	1.168.898,96 €
<b>2019 (vorl. Ergebnis)</b>	2.008.886,44 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklungen in der Stadt Biesenthal immer positiv sind. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für die Jahresrechnung 2020 erwartet. Hierbei wird ersichtlich, dass die Stadt Biesenthal in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

### Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
<b>2012</b>	899.940,10 €	-592.534,19 €
<b>2013</b>	172.779,72 €	21.288,18 €
<b>2014</b>	968.196,91 €	-1.057.785,40 €
<b>2015</b>	1.314.736,03 €	-50.257,39 €
<b>2016</b>	1.431.304,01 €	-571.285,84 €
<b>2017</b>	954.048,69 €	-158.614,01 €
<b>2018</b>	1.770.656,40 €	-551.395,94 €
<b>2019 (vorl. Ergebnis)</b>	2.155.091,56 €	-1.122.583,52 €



Auch bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein positives Bild. Alle Jahre zeigen einen deutlichen Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen hierzu im Gegensatz immer ein Defizit auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt. Ersichtlich wird, dass die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zumeist immer den Saldo aus der Investitionstätigkeit decken.

## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

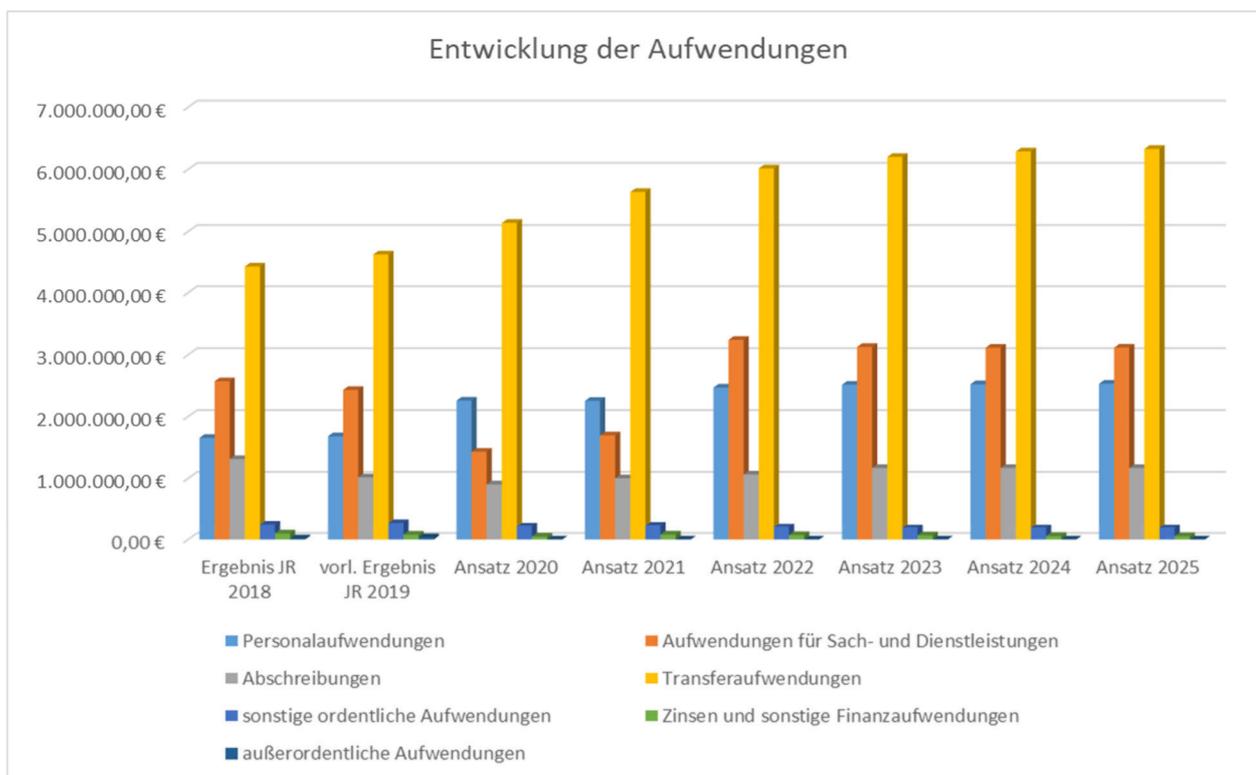
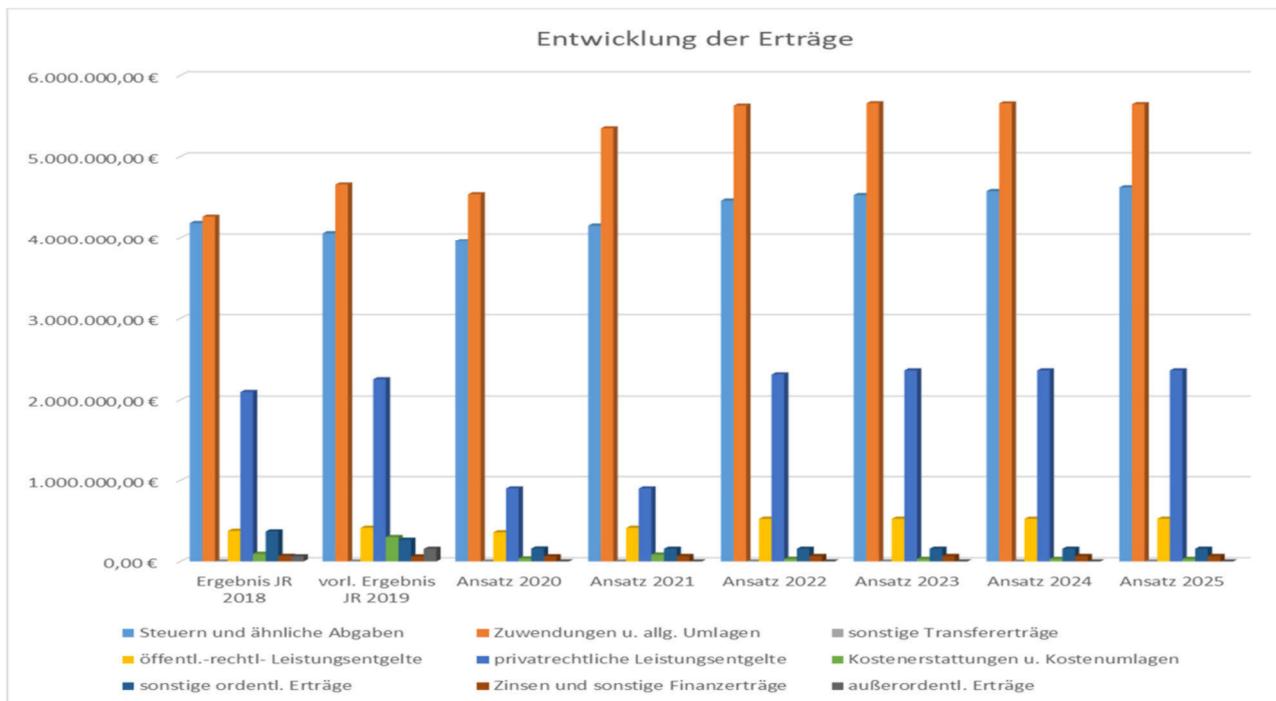
**Ordentliche Erträge: 13.182.100,00 €**  
**Ordentliche Aufwendungen: 13.067.300,00 €**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2022 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.



## Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2018	vorl. Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	4.182.455,38 €	4.056.041,37 €	3.955.100,00 €	4.151.000,00 €	4.458.700,00 €	4.526.700,00 €	4.576.700,00 €	4.621.700,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.260.369,72 €	4.656.722,72 €	4.536.600,00 €	5.348.700,00 €	5.629.100,00 €	5.657.700,00 €	5.656.000,00 €	5.646.200,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	377.516,93 €	415.171,50 €	359.800,00 €	415.000,00 €	526.400,00 €	526.400,00 €	526.400,00 €	526.400,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.363,29 €	2.252.803,76 €	900.500,00 €	900.500,00 €	2.311.800,00 €	2.361.800,00 €	2.361.800,00 €	2.361.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.673,55 €	300.897,21 €	37.300,00 €	85.300,00 €	32.100,00 €	31.900,00 €	31.700,00 €	31.500,00 €
sonstige ordentl. Erträge	370.261,28 €	267.200,17 €	159.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.566,14 €	61.888,29 €	64.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
außerordentl. Erträge	62.743,20 €	155.706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>11.513.949,49 €</b>	<b>12.166.431,02 €</b>	<b>10.012.300,00 €</b>	<b>11.124.500,00 €</b>	<b>13.182.100,00 €</b>	<b>13.328.500,00 €</b>	<b>13.376.600,00 €</b>	<b>13.411.600,00 €</b>
Personalaufwendungen	1.655.087,24 €	1.681.685,63 €	2.258.200,00 €	2.254.400,00 €	2.469.000,00 €	2.514.900,00 €	2.522.600,00 €	2.530.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.687,79 €	2.430.821,26 €	1.432.300,00 €	1.697.000,00 €	3.239.900,00 €	3.125.200,00 €	3.113.000,00 €	3.113.200,00 €
Abschreibungen	1.313.274,59 €	1.018.072,35 €	904.800,00 €	1.002.000,00 €	1.062.500,00 €	1.168.500,00 €	1.168.500,00 €	1.168.500,00 €
Transferaufwendungen	4.438.307,31 €	4.632.327,86 €	5.138.500,00 €	5.635.900,00 €	6.015.600,00 €	6.201.200,00 €	6.287.900,00 €	6.328.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	254.132,11 €	279.860,86 €	224.400,00 €	236.400,00 €	208.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	193.400,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.775,49 €	78.245,62 €	47.400,00 €	79.800,00 €	71.800,00 €	67.300,00 €	55.600,00 €	53.800,00 €
außerordentliche Aufwendungen	16.786,00 €	36.531,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.345.050,53 €</b>	<b>10.157.544,58 €</b>	<b>10.005.600,00 €</b>	<b>10.905.500,00 €</b>	<b>13.067.300,00 €</b>	<b>13.270.600,00 €</b>	<b>13.341.100,00 €</b>	<b>13.388.100,00 €</b>
<b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>1.168.898,96 €</b>	<b>2.008.886,44 €</b>	<b>6.700,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>114.800,00 €</b>	<b>57.900,00 €</b>	<b>35.500,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>





## Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen ist eine konstante Entwicklung zu erkennen. Mit den vorliegenden Jahresrechnungen konnten eindeutig positive Entwicklungen in diesem Bereich verzeichnet werden, welche als Grundlage für die zukünftigen Planungen herangezogen wurden. Mit der Anhebung der Hebesätze können alle gemeindlichen Steuern einen noch positiveren Entwicklungseffekt ab 2022 verzeichnen.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier ist eine nahezu kontinuierliche Steigerung über die letzten Jahre zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal in diesem Produkt. Insbesondere auch die Schlüsselzuweisungen konnten jährlich in ihrer Entwicklung eine positive Tendenz verzeichnen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche, sind in dieser Position zusammengefasst. Insgesamt weist dieser Bereich einige Schwankungen auf, so haben sich die Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren für die Kindertagesbetreuung kontinuierlich erhöht. Weiterhin wurden die Auflösungen aus Sonderposten entsprechend angepasst.

### **privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, welche für die gemeindlichen Grundstücke erzielt werden. Mit dem Jahr 2022 ergibt sich hier eine enorme Steigerung. Diese resultiert aus der Planung der Mieterträge der kommunalen Wohnungen, welche durch die WOBAU verwaltet werden. Die damit zwar nicht zahlungswirksamen Erträge sind in der Ergebnisrechnung darzustellen, da sie auch Bestandteil der Jahresrechnung sind und den Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände beeinflussen, da die Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Verwalters die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beim Verwalterkonto widerspiegelt.



### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine schwankende Entwicklung zu verzeichnen. So reduzieren sich mit der Planung 2022 die Erstattungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, da vermehrt nur Kinder aus der Stadt Biesenthal in den Einrichtungen betreut werden. Weiterhin sind in diesem Bereich auch Erstattungen beispielsweise aus zu viel gezahlten Energiekosten verbucht, welche im Jahr 2021 entsprechend hoch ausfielen. Mit der Planung 2022 fällt der Planansatz entsprechend geringer aus.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die periodenfremden Erträge zurückzuführen.

### **Finanzerträge**

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich im Betrachtungszeitraum konstant, Schwankungen sind hier nur marginal zu verzeichnen. Den größten Posten machen hierbei die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen im Bereich der Energieversorgung aus. Dieser Posten bleibt ebenfalls seit Jahren sehr stabil. Zinserträge von Kreditinstituten sind seit einigen Jahren nur noch in einem geringen Umfang zu verzeichnen.

### **Außerordentliche Erträge**

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

### **Gesamterträge**

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre deutlich positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier sind stetig positive Entwicklungen zu verzeichnen. Diese Tendenzen werden auch für die Finanzplanung in den kommenden Jahren angenommen.



### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gestiegen. Zusätzliches Personal, Schlüsseländerungen in den Kindertageseinrichtungen sowie regelmäßige Tarifsteigerungen sind als Gründe für diese Entwicklung zu benennen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist insbesondere von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Einrichtungen der Gemeinde, wie Schule, Kita, Sporthalle und -plätze sowie im Bereich der Gemeindestraßen, Parkanlagen und Spielplätze umgesetzt werden sollen.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

### **Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren entsprechende Steigerungen. Dies ergibt sich jedoch auch aus dem Umstand, dass in der Gemeinde aufgrund guter Steuerkraft und damit steigender Umlagegrundlage monetär mehr Mittel abfließen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Hier sind einige Schwankungen zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier wurden in den letzten Jahren für die Erarbeitung bzw. Änderung von B- und FNP-Plänen entsprechende Mittel eingestellt. Im Haushaltsjahr 2022 und auch prognostisch sind die veranschlagten Mittel deutlich geringer.



### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind einige Schwankungen zu erkennen. Die Zinsaufwendungen für die Stadt Biesenthal, resultierend aus den aktuellen Kreditverträgen. Aufgrund der Niedrigzinsphase sind die Kreditverträge teilweise mit sehr geringen Zinsen behaftet. Die Schwankungen ergeben sich vornehmlich aus der Ablöse von Krediten aufgrund vollständiger Tilgung und der Aufnahme von neuen Krediten, wie geplant im Jahr 2022. Jedoch ergeben sich derzeit auch Verwahrentgelte, welche entsprechend zu begleichen sind.

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

### **Gesamtaufwendungen**

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Gesamtbetrachtung der dargestellten Jahre insgesamt eine Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Durch die positive Entwicklung der Erträge können diese jedoch entsprechend kompensiert werden.

## **Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen**

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abflusses wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.

Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.



Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit  
Haushaltsplanung 2022

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.458.700 €	4.458.700 €
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	5.629.100 €	4.932.800 €
<b>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	526.400 €	371.300 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.311.800 €	824.500 €
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	32.100 €	32.100 €
<b>Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen</b>	157.000 €	157.000 €
<b>Finanzerträge/-einzahlungen</b>	67.000 €	67.000 €
<b>Außerordentl. Erträge/Einzahlungen</b>	0 €	0 €
<b>Gesamterträge / Gesamteinzahlungen</b>	13.182.100 €	10.843.400 €
<b>Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	2.469.000 €	2.469.000 €
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.239.900 €	1.752.600 €
<b>Abschreibungen</b>	1.062.500 €	0 €
<b>Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	6.015.600 €	5.985.600 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen</b>	208.500 €	0 €
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen</b>	71.800 €	280.300 €
<b>Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	0 €	0 €
<b>Gesamtaufwendungen/-auszahlungen</b>	13.067.300 €	10.487.500 €
<b>Saldo</b>	<b>114.800 €</b>	<b>355.900 €</b>

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein noch positiverer Saldo in Höhe von 355.900 € entsteht. Dieses Ergebnis steigert letztlich den Zahlungsmittelbestand und kann für Investitionen genutzt werden. Die



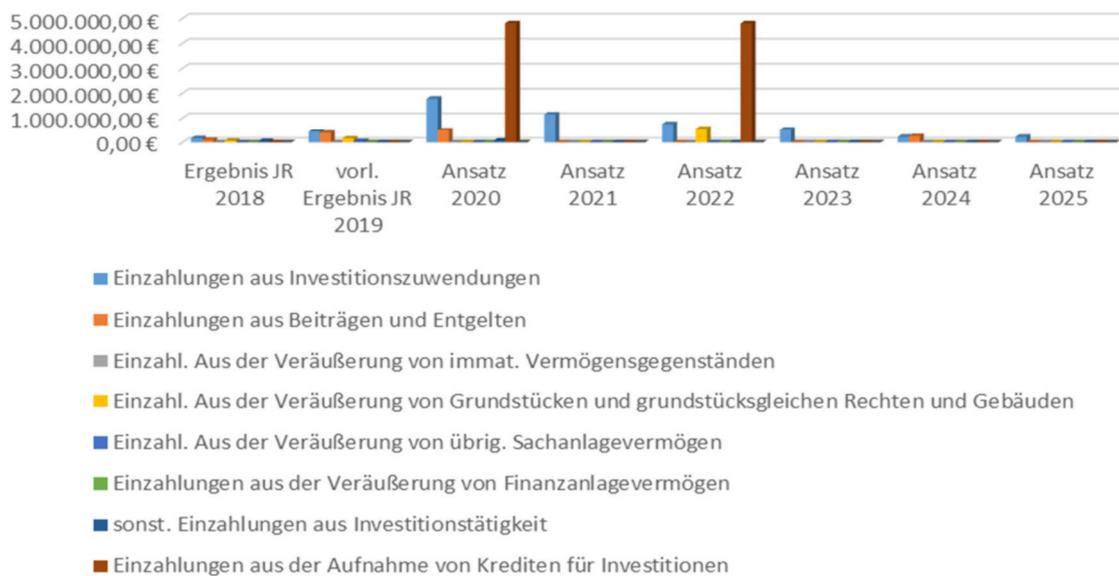
Stadt ist damit deutlich in der Lage die entstehenden Aufwendungen aus Erträgen zu decken und den Finanzmittelbestand, nur bei Beachtung der laufenden Verwaltungstätigkeit, zu steigern.

## Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

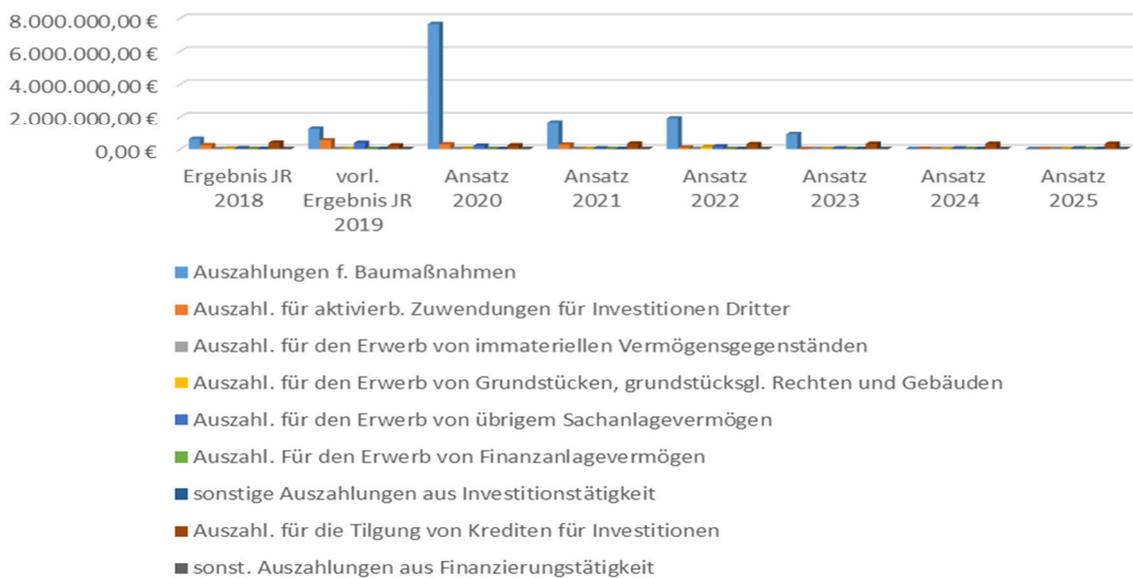
Konto	Ergebnis JR 2018	vorl. Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	165.989,85 €	438.179,96 €	1.780.100,00 €	1.145.300,00 €	752.900,00 €	525.300,00 €	225.300,00 €	225.300,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.846,03 €	393.030,13 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.743,20 €	155.666,00 €	0,00 €	0,00 €	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.348,31 €	622,35 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	4.800.000,00 €	0,00 €	4.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>366.927,39 €</b>	<b>1.027.498,44 €</b>	<b>7.150.100,00 €</b>	<b>1.145.300,00 €</b>	<b>6.112.900,00 €</b>	<b>525.300,00 €</b>	<b>475.300,00 €</b>	<b>225.300,00 €</b>
<b>Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b>	<b>615.869,17 €</b>	<b>1.233.236,10 €</b>	<b>7.654.700,00 €</b>	<b>1.650.500,00 €</b>	<b>1.911.500,00 €</b>	<b>903.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	235.633,00 €	530.211,11 €	292.800,00 €	272.200,00 €	90.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192,00 €	2.642,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	26.307,89 €	5.703,08 €	20.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.321,27 €	378.289,67 €	203.200,00 €	36.600,00 €	161.800,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €	32.600,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	385.280,86 €	217.277,37 €	227.200,00 €	329.800,00 €	297.600,00 €	322.600,00 €	324.300,00 €	326.100,00 €
sonst. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.303.604,19 €</b>	<b>2.367.359,33 €</b>	<b>8.399.900,00 €</b>	<b>2.297.100,00 €</b>	<b>2.587.400,00 €</b>	<b>1.264.700,00 €</b>	<b>376.400,00 €</b>	<b>368.200,00 €</b>



### Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



### Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





In den Darstellungen wird deutlich, dass insbesondere im Jahr 2020 ein deutlicher Anstieg bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen zu verzeichnen ist. Die hier geplanten Maßnahmen, insbesondere der Kitaneubau und die Dreifachsporthalle, sollten mit der ebenfalls im Jahr 2020 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4.800.000 € finanziert werden. Die Durchführung der Maßnahmen konnte jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden. Die eingeplanten Mittel wurden entsprechend in die Folgejahre übertragen. Die Kreditgenehmigung aus dem Jahre 2020 ist bis zum Ende des Jahres 2021 gültig. Da die tatsächliche Realisierung der Maßnahmen jedoch erst im Jahr 2022 /2023 abschließend erfolgt, muss die Kreditgenehmigung erneut geplant und die Genehmigung beantragt werden. Damit ergibt sich in der Betrachtung der investiven Ein- und Auszahlungen insofern ein kontroverses Bild, als dass die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, da die Mittel für die Maßnahmen nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2022 sind, sondern entsprechend übertragen wurden.

## Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
<b>2015</b>	0 €	239.700,76 €	4.473.750,25 €
<b>2016</b>	0 €	232.467,11 €	4.241.283,14 €
<b>2017</b>	0 €	226.637,67 €	4.014.645,47 €
<b>2018</b>	0 €	385.280,86 €	3.629.364,61 €
<b>2019</b>	0 €	217.277,37 €	3.412.087,24 €
<b>2020</b>	0 €	242.667,15 €	3.169.420,09 €
<b>2021</b>	0 €	232.264,39 €	2.937.173,70 €
<b>2022</b>	4.800.000 €	296.955,54 €	7.440.218,16 €
<b>2023</b>	0 €	322.558,50 €	7.117.659,66 €
<b>2024</b>	0 €	324.261,58 €	6.793.398,08 €
<b>2025</b>	0 €	326.078,61 €	6.467.319,47 €

Derzeitig verfügt die Stadt Biesenthal über sechs Darlehensverträge. Diese laufen derzeit mit Tilgungssätzen zwischen 0,001 % und 2,41 %. Zwei Kreditverträge laufen Ende des Jahres 2021 aus.

Für die geplante Kreditaufnahme, für den Kitaneubau, in Höhe von 4.800.000 € wurde in der Planung von einem Zinssatz von 1,00% und einer anfänglichen Tilgung von 2% ausgegangen. Die Aufnahme im Jahr 2022 wurde zum 01.04.2022 avisiert.



## Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Information
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	10.000	0	2024: Kommunalwahl Zuschuss digitale Gremienarbeit
21.1.01/0240.783400	Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	Lizenzen
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000	17.000	17.000	17.000	Klassensatz Möbel; Regale; Kartenständer; Schränke; PC (nebst Zubehör); 2 Monitor, 5 Mikroskope, Trocknungsgestell Bilder, interaktive Whiteboards
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	Sportgeräte und - material
28.1.01/0842.781800	Zuw. f. Invest. übrig	90.000	0	0	0	10.000 € Anzeigentafel SV Biesenthal, 80.000 € Wasserturm Biesenthal
28.1.01/0885.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	85.000	0	0	0	65.000 € mobile Bühne, 20.000 € Musikanlage
36.5.01/0311.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	71.000	3.000	3.000	3.000	Spielplatz Krippenbereich Kita St. Martin
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.300	4.300	4.300	4.300	Kuschelsofa-Bücherecke 500 € Thermopresse 500 € 4 Spielzeugtruhen für außen a 250 €, (Keine Vorschläge) 1.300 € Anschaffung 2 Tablets 1.000 €
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	Tablets 4 Stk. 2.000 € Sitzgruppe/Eck-Couch 700 € Sitzpolster 600 €
36.5.01/0366.681200	Investitionszuw. Gemeinde	26.200	0	0	0	Zuschuss LK Rollerbahn Kita Knirpsenland
36.5.01/0366.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	35.000	0	0	0	Rollerbahn Kita Knirpsenland im Krippenbereich
36.5.01/0372.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	Lizenz Entwicklungs- und Beobachtungsdokumentation Hort und Kita
36.6.01/0380.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	50.000	200.000	0	0	Maßnahmen Kultu
36.6.01/0385.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.000	1.500	1.500	1.500	1.000 € Musikzubehör + Konsole u. Zubehör, 4.500 € Vogelnechtschaukel, 3.500 € Sonnenschutz
36.6.03/0390.785300	Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal	410.000	0	0	0	390.000 € Neubau Spielplatz Grüner Weg, 20.000 € Spielgeräte Spielplatz Waldblick
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	560.000	0	0	0	Verkauf Breite Straße 60, Bahnhofstraße
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	120.000	0	0	0	Laternenfläche (BIE-7-966), Berliner Straße (Gehwegflächen), Grundstückstausch "Alte Wäscherei"
51.1.02/0600.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000	0	0	0	Gestaltungssatzung
52.3.01/0691.785300	Sanierung Stadtpark und	30.000	0	0	0	Gestaltungsgutachten 2. Abschnitt



Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Information
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.500	0	0	0	Fahrradständer
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	50.000	0	0	0	Baumaßnahme Parkplatz und Fahrradstellplatz Bahnhof
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	160.000	0	0	0	Umrüstung LED 6. BA
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	153.000	0	0	0	GRW Richtlinie, Fömi Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	170.000	0	0	0	Radweg Berlin-Usedom 4 km Sanierung
54.1.01/0594.785300	Auszahlung Baumaßnahme Priesterpfuhsiedlung	45.000	0	0	0	Einhausung Priesterpfuhsiedlung
54.1.01/0595.681100	Investitionszuw. Land	200.000	0	0	0	Spitzabrechnung Land Baumaßnahmen Ruhlsdorfer Straße
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße	330.000	0	0	0	Gehweg Ruhlsdorfer Straße
54.1.01/0595.785300	Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße	110.000	0	0	0	Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee	30.000	0	0	0	Ausbau Kirschallee
54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	250.000	0	Erschließungsbeiträge Weprajetzkyweg
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg	250.000	250.000	0	0	Erschließung Weprajetzkyweg
54.1.01/0598.785200	Auszahlung Baumaßnahme Schützenstraße	25.000	0	0	0	Gehweg Schützenstraße
55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad	2.500	0	0	0	Infotafel
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	31.200	0	0	0	Ausstattung techn. Dienste
55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land	0	300.000	0	0	Fömi Hellmühler Brücke
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	Baumaßnahme Hellmühler Brücke
55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde	148.400	0	0	0	Fömi Pfauenfließ
55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	85.000	0	0	0	Baumaßnahme Pfauenfließ
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	225.300	225.300	225.300	225.300	inv. Schlüsselzuweisung
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.312.900</b>	<b>525.300</b>	<b>475.300</b>	<b>225.300</b>	
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.289.800</b>	<b>942.100</b>	<b>52.100</b>	<b>42.100</b>	

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,3	2,3	2,3	
EG 3	1,0	0,75	0,75	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG S 4	1,0	1,0	0	
EG 5	5,75	4,75	4,75	
EG 6	0,5	0,5	0,5	
EG 8	1,0	1,0	1,0	
EG S 8a	30,0	33,0	22,375	
EG S 11b	1,0	1,0	0,75	
EG S 15	1,0	1,0	1,0	
EG S 16	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	1,0	1,0	0,875	
EG S 18	1,0	1,0	0,8	
<b>Insgesamt</b>	<b>47,55</b>	<b>50,3</b>	<b>38,1</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.955.100	4.151.000	4.458.700	4.526.700	4.576.700	4.621.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536.600	5.348.700	5.629.100	5.657.700	5.656.000	5.646.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.800	415.000	526.400	526.400	526.400	526.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.500	900.500	2.311.800	2.361.800	2.361.800	2.361.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	85.300	32.100	31.900	31.700	31.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.000	157.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.948.300</b>	<b>11.057.500</b>	<b>13.115.100</b>	<b>13.261.500</b>	<b>13.309.600</b>	<b>13.344.600</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	2.258.200	2.254.400	2.469.000	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.300	1.697.000	3.239.900	3.125.200	3.113.000	3.113.200	0
14 Abschreibungen	904.800	1.002.000	1.062.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	0
15 Transferaufwendungen	5.138.500	5.635.900	6.015.600	6.201.200	6.287.900	6.328.900	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.400	236.400	208.500	193.500	193.500	193.400	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.958.200</b>	<b>10.825.700</b>	<b>12.995.500</b>	<b>13.203.300</b>	<b>13.285.500</b>	<b>13.334.300</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>-9.900</b>	<b>231.800</b>	<b>119.600</b>	<b>58.200</b>	<b>24.100</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.400	79.800	71.800	67.300	55.600	53.800	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>16.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-300</b>	<b>11.400</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>6.700</b>	<b>219.000</b>	<b>114.800</b>	<b>57.900</b>	<b>35.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)</b>	<b>6.700</b>	<b>219.000</b>	<b>114.800</b>	<b>57.900</b>	<b>35.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.955.100	4.151.000	4.458.700	4.526.700	4.556.700	4.581.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.400	4.780.900	4.932.800	4.930.900	4.929.200	4.919.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.000	327.000	371.300	371.300	371.300	371.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.500	900.500	824.500	874.500	874.500	874.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.300	85.300	32.100	31.900	31.700	31.500	0
7 Sonstige Einzahlungen	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.467.300</b>	<b>10.468.700</b>	<b>10.843.400</b>	<b>10.959.300</b>	<b>10.987.400</b>	<b>11.002.400</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	2.258.200	2.254.400	2.469.000	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.300	1.697.000	1.752.600	1.637.900	1.625.700	1.625.900	0
13 Transferauszahlungen	5.108.500	5.605.900	5.985.600	6.171.200	6.257.900	6.298.900	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271.800	316.200	280.300	260.800	249.100	247.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.070.800</b>	<b>9.873.500</b>	<b>10.487.500</b>	<b>10.584.800</b>	<b>10.655.300</b>	<b>10.702.400</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)</b>	<b>396.500</b>	<b>595.200</b>	<b>355.900</b>	<b>374.500</b>	<b>332.100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780.100	1.145.300	752.900	525.300	225.300	225.300	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500.000	0	0	0	250.000	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	560.000	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	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.350.100</b>	<b>1.145.300</b>	<b>1.312.900</b>	<b>525.300</b>	<b>475.300</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.654.700	1.650.500	1.911.500	903.000	3.000	3.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	292.800	272.200	90.000	0	10.000	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	20.000	0	120.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	203.200	36.600	161.800	32.600	32.600	32.600	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.172.700</b>	<b>1.967.300</b>	<b>2.289.800</b>	<b>942.100</b>	<b>52.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-5.822.600	-822.000	-976.900	-416.800	423.200	183.200	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-5.426.100	-226.800	-621.000	-42.300	755.300	483.200	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	227.200	329.800	297.600	322.600	324.300	326.100	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.200	329.800	297.600	322.600	324.300	326.100	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	4.572.800	-329.800	4.502.400	-322.600	-324.300	-326.100	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.)	-853.300	-556.600	3.881.400	-364.900	431.000	157.100	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	977.900	1.000.000	1.550.000	631.400	266.500	697.500	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	124.600	443.400	5.431.400	266.500	697.500	854.600	0

### Doppischer Produktplan 2022

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.000,00	241.400,00	-239.400,00	5.500,00	246.200,00	-240.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.000,00	263.100,00	-261.100,00	5.500,00	268.000,00	-262.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	21.800,00	-21.800,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			70.100	75.900	76.300	78.200	80.100	82.000	0
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		22.000	21.900	22.500	23.000	23.500	24.000	0
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt		34.000	39.000	38.600	38.800	39.000	39.200	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		1.400	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100	0
11.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.600	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300	0
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt		7.200	7.900	8.100	8.900	9.700	10.500	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.300	86.700	88.500	85.500	85.500	85.500	0
11.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		500	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		300	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Reparaturarbeiten Schaukästen etc.</i>									

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service							
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane							
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.523100	Mieten und Pachten		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<i>davon: 800 € Weiterbildung Personalrat</i>								
	<i>Betriebsarzt alle Mitarbeiter der Stadt</i>								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>davon: 2.000 € Weihnachtsfeier/ Jubiläen PR</i>								
	<i>2.000 € Repräsentation, Blumen, Präsente, Werbung, Fahnen etc.</i>								
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)		48.000	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0
14 Abschreibungen			4.700	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude		4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA		100	200	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen			1.600	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	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			69.400	77.200	93.300	93.300	93.300	93.300	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	1.800	100	100	100	100	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		51.000	50.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		9.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.000	400	700	700	700	700	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.800	5.000	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.100</b>	<b>246.200</b>	<b>268.000</b>	<b>266.900</b>	<b>268.800</b>	<b>270.700</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>-210.600</b>	<b>-240.700</b>	<b>-262.500</b>	<b>-261.400</b>	<b>-263.300</b>	<b>-265.200</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service					
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-210.600	-240.700	-262.500	-261.400	-263.300	-265.200	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.)		-210.600	-240.700	-262.500	-261.400	-263.300	-265.200	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		-210.600	-240.700	-262.500	-261.400	-263.300	-265.200	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	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude		4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104 Afa BGA		100	200	200	200	200	200	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service						
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	10.000	0
	11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	10.000	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
	11.1.01/0101.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.01/0810.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	18.600,00	417.500,00	-398.900,00	65.800,00	443.900,00	-378.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	27.300,00	401.200,00	-373.900,00	58.800,00	470.300,00	-411.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	8.700,00	-16.300,00	25.000,00	-7.000,00	26.400,00	-33.400,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.300	48.800	42.700	42.700	42.700	42.700	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.300	3.000	12.700	12.700	12.700	12.700	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		43.000	45.800	30.000	30.000	30.000	30.000	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	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	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			14.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		14.400	13.600	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.200</b>	<b>65.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			88.700	90.600	94.700	96.000	97.200	98.400	0
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		70.800	72.600	76.000	77.000	78.000	79.000	0
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		2.900	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		15.000	15.100	15.500	15.700	15.900	16.100	0
21.1.01.507200	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			225.900	239.100	257.000	207.000	207.000	207.000	0
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		49.200	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		5.000	47.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>Grundschule -Am Pfefferberg-:</i>									

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>- Überarbeitung Holzfenster + Malerarbeiten Flurbereiche</i>									
21.1.01.521120		Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	5.000	5.000	0	0	0	0	0
21.1.01.522200		Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	15.000	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
<i>davon: IT-Wartung 18.000 €</i>									
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
21.1.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	200	100	0	0	0	0	0
21.1.01.526100		Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<i>Weiterbildung/ TMS</i>									
21.1.01.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000	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	95.400	95.600	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100		Afa DV-Software	300	1.000	500	500	500	500	0
21.1.01.571101		Afa Gebäude	72.700	71.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
21.1.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen	600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104		Afa BGA	13.600	17.300	35.000	35.000	35.000	35.000	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	18.300	22.500	22.500	22.500	22.500	0
21.1.01.541100		Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100		Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
21.1.01.543120		Telefongebühren Festnetz	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.543160		Geschäftsausg./Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	500	500	500	500	500	0
21.1.01.545200		Erstattungen an Gemeinden/GV	11.200	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0
<i>Schulkostenabrechnung</i>									
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>422.500</b>	<b>443.900</b>	<b>470.300</b>	<b>421.600</b>	<b>422.800</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>-353.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-411.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>-353.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-411.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.200</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>-353.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-411.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.200</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-353.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-411.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.200</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	47.200	31.500	31.500	31.500	31.500	0
21.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	43.000	45.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.200	95.400	95.600	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100 Afa DV-Software	300	1.000	500	500	500	500	0
21.1.01.571101 Afa Gebäude	72.700	71.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
21.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104 Afa BGA	13.600	17.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.700	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001	Investitionszuw. Bund		146.700	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681100	Investitionszuw. Land		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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		50.000	50.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0290.781200	Zuw. f. Invest. Gemei		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400	Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	3.000	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		176.100	16.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt		163.100	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	<i>Klassensatz Möbel; Regale; Kartenständer; Schränke; PC (nebst Zubehör); 2 Monitore; 5 Mikroskope; Trocknungsgestell für Bilder; Interaktive Whiteboards</i>								
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		6.000	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	<i>Sportgeräte und - material</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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>228.100</b>	<b>69.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-81.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

Doppischer Produktplan 2022									
<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	21.1	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	21.1.01	<b>VHG "Am Pfefferberg"</b>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	30.100,00	-29.600,00	500,00	30.100,00	-29.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	500,00	27.100,00	-26.600,00	500,00	27.500,00	-27.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-2.600,00	2.600,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		27	Bibliotheken		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken						
Produkt		27.2.01	Bibliothek Biesenthal						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	Aktivierete 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		10.900	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	27.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.521110	Unterhaltg. Grdst./Hochbau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	27.2.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200	0
	27.2.01.523100	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	300	300	400	400	400	400	0
	27.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	<i>davon 1.600 € Medienverbund und Hosting Onleihe</i>								
	<i>500 € Software</i>								
	<i>200 € Märchenwoche</i>								
	<i>300 € Bürobedarf</i>								
	<i>2.800 € Medien</i>								
14	Abschreibungen		700	700	400	400	400	400	0
	27.2.01.571104	Afa BGA	700	700	400	400	400	400	0
15	Transferaufwendungen		0	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	27.2.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	<i>PK-Zuschuss an Volkssolidarität</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.400	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		27	Bibliotheken		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken					
Produkt		27.2.01	Bibliothek Biesenthal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.900	0	0	0	0	0	0
27.2.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen	600	300	300	300	300	300	0
	<i>300 € BK-Onleihe</i>							
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	800	800	800	0
27.2.01.544100	Steuern und Versicherungen	100	100	0	0	0	0	0
27.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.000</b>	<b>30.100</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-27.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700	700	400	400	400	400	0
27.2.01.571104	Afa BGA	700	700	400	400	400	400	0

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Bibliotheken</b>						<b>verantwortlich:</b> FB Ordnung/Soziales/Kultur	
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken</b>							
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Bibliothek Biesenthal</b>							
<u><b>Teilergebnishaushalt</b></u>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken</b>							
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Bibliothek Biesenthal</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€
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
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0271.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			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			0	700	0	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	700	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> FB Ordnung/Soziales/Kultur
<b>Produktgruppe</b>	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	
<b>Produkt</b>	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	100.200,00	-88.900,00	16.300,00	100.100,00	-83.800,00
Haushaltsjahr	11.300,00	267.200,00	-255.900,00	16.600,00	99.800,00	-83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	167.000,00	-167.000,00	300,00	-300,00	600,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	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	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	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
	28.1.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	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	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600	0
11	Personalaufwendungen	16.000	19.300	18.900	19.000	19.100	19.200	0
	28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.600	14.200	14.700	14.800	14.900	15.000	0
	28.1.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	500	500	500	500	0
	28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	500	600	600	600	600	600	0
	28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	2.400	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	57.000	56.200	57.200	57.200	57.200	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
	<i>Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage</i>							

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	600	600	600	600	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.000	55.800	54.900	55.900	55.900	55.900	0
<i>davon: 2.000 € Stadtkalender</i>								
<i>4.000 € Weihnachtsbeleuchtung</i>								
<i>2.500 € Weihnachtsmarkt</i>								
<i>4.800 € Regionalmarkt</i>								
<i>4.000 € Galerie</i>								
<i>2.000 € Danewitz</i>								
<i>1.500 € Kinderfest</i>								
<i>20.000 € Wukenseefest</i>								
<i>2.500 € poln. Partnerschaft</i>								
<i>2.000 € Straßenmusikerfest</i>								
<i>3.000 € Ortseingangsaufkleber</i>								
<i>1.000 € Stadtsouvenirs</i>								
<i>1.000 € Bewegungsspass</i>								
<i>1.500 € Braasens-Festival</i>								
<i>1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück</i>								
<i>2.100 € Ortsteilbudget 276 x 7,50 € = 2.070,00 €</i>								
14 Abschreibungen		8.300	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	600	300	100	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		21.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>davon:</i>								
<i>2.000 € Jugendfeuerwehr</i>								
<i>13.000 € Zuschüsse an Vereine</i>								
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
<i>Ortschronistin</i>								
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100	0
<i>Kunstversicherung</i>								
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.600	100.100	99.800	100.900	101.000	101.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-83.900	-83.800	-83.200	-84.300	-84.400	-84.500	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.)		-83.900	-83.800	-83.200	-84.300	-84.400	-84.500	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.)		-83.900	-83.800	-83.200	-84.300	-84.400	-84.500	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		-83.900	-83.800	-83.200	-84.300	-84.400	-84.500	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		4.400	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
28.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		4.400	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.300	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100 Afa DV-Software		0	0	100	100	100	100	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	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104 Afa BGA		600	300	100	100	100	100	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	7.800	90.000	0	0	0	0
28.1.01/0842.781800 <i>Zuw. f. Invest. übrig</i>			0	7.800	90.000	0	0	0	0
<i>10.000 € SV Biesenthal Anzeigentafel</i>									
<i>80.000 € Wasserturm Biesenthal</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 übrigen Sachanlagevermögen			0	0	85.000	0	0	0	0
28.1.01/0885.783100 <i>Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen</i>			0	0	85.000	0	0	0	0
<i>65.000 € mobile Bühne</i>									
<i>20.000 € Musikanlage</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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

**Zielgruppe**

Senioren

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
	35.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	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	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		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.)		-30.000	-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	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-30.000	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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		-30.000	-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 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern, StVV

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.710.000,00	2.705.900,00	-995.900,00	1.740.100,00	2.713.100,00	-973.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.933.000,00	2.962.900,00	-1.029.900,00	1.936.900,00	2.966.100,00	-1.029.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	223.000,00	257.000,00	-34.000,00	196.800,00	253.000,00	-56.200,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.800	1.455.000	1.620.800	1.626.000	1.626.000	1.626.000	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	1.397.700	1.425.000	1.590.800	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0
	<i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung</i>							
	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.SoPo ö.Han	17.100	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	0
	36.5.01.416110 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	220.000	265.100	310.100	310.100	310.100	310.100	0
	36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	265.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
	36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	36.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448800 Erstattung 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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.740.100</b>	<b>1.936.900</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.942.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.697.200	1.699.500	1.895.100	1.895.600	1.896.100	1.896.600	0
	36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.358.500	1.360.000	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100	0
	36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54.300	54.500	61.800	62.300	62.800	63.300	0
	36.5.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	284.400	285.000	324.200	324.200	324.200	324.200	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	339.700	348.000	349.100	339.100	339.100	339.100	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
	<i>10.000 € Baumpflege Hort/Kita Knirpsenland</i>								
	<i>15.000 € Untersuchungen Kita Knirpsenland / Container St. Martin</i>								
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		48.000	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500	0
	<i>6.000 € Überarbeitung Handläufe;</i>								
	<i>4.000 € Malern Gruppenräume;</i>								
	<i>3.000 € Malern Türen;</i>								
	<i>11.000 € Treppe Altbau (2 Stufen zum Gruppenraum) + Bodenbelag</i>								
	<i>4.000 € diverses</i>								
	<i>1.500 € Zaun Hort</i>								
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<i>davon: 4.000 € Kita --&gt; Schaukelsitze, Sonnenschirme, feste Mülleimer, Spielzeugtruhen für draußen, Thermorollos, Besteck, CD-Player, Wartung, Prüfung E-Geräte, sonstige Ausstattungen</i>								
	<i>1.500 € Hort --&gt; Reparaturen, Wartung Prüfung E-Geräte</i>								
36.5.01.523100	Mieten und Pachten		3.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	<i>Erbbauzins Kita Biesenthal</i>								
36.5.01.523200	Leasing		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	110.000	122.600	122.600	122.600	122.600	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	<i>davon: 1.500 € Weiterbildung Hort</i>								
	<i>2.000 € regelm. Supervision</i>								
	<i>2.000 € Weiterbildung Kita</i>								
	<i>800 € Praxisanleiter</i>								
	<i>1.000 € Teamfortbildung Kita</i>								
	<i>1.000 € Teamfortbildung Hort</i>								
36.5.01.526120	Bes.A. Teststrategie Corona ´21		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen		11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14 Abschreibungen			42.800	53.800	120.300	160.300	160.300	160.300	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude		30.000	42.800	100.000	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	0	100	100	100	100	0
36.5.01.571104	Afa BGA		12.800	11.000	20.200	30.200	30.200	30.200	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen			521.000	600.000	590.000	720.000	720.000	720.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		86.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	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		435.000	520.000	520.000	650.000	650.000	650.000	0
<i>davon: 90.000 € Wukaninchen</i>									
<i>260.000 € Hoffnungstaler Stiftung</i>									
<i>50.000 € Naturschule Barnim</i>									
<i>120.000 € Mahale</i>									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.300	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<i>davon: 6.000 € TMS/ Literatur</i>									
<i>300 € Bücher/ Zeitschriften je Kita/ Hort</i>									
<i>1.000 € Büromaterial je Kita/ Hort</i>									
<i>1.000 € Fachberatung</i>									
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	100	100	100	100	0
<i>Elektronikvers. Hort</i>									
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.617.000	2.713.100	2.966.100	3.126.600	3.127.100	3.127.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-972.200	-973.000	-1.029.200	-1.184.500	-1.185.000	-1.185.500	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.)			-972.200	-973.000	-1.029.200	-1.184.500	-1.185.000	-1.185.500	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.)			-972.200	-973.000	-1.029.200	-1.184.500	-1.185.000	-1.185.500	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-972.200</b>	<b>-973.000</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		17.100	30.100	30.100	36.100	36.100	36.100	0
	36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	17.100	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	0
	36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		42.800	53.800	120.300	160.300	160.300	160.300	0
	36.5.01.571101	Afa Gebäude	30.000	42.800	100.000	130.000	130.000	130.000	0
	36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	100	100	100	100	0
	36.5.01.571104	Afa BGA	12.800	11.000	20.200	30.200	30.200	30.200	0
	36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe			Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt			Tageseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	26.200	0	0	0	0
	36.5.01/0366.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0366.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	26.200	0	0	0	0
	<i>Zuschuss LK Rollerbahn Kita Knirpsenland</i>								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		500.000	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0376.688100	Beiträge und ähnl. Entgelte	500.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.435.000	30.000	106.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.5.01/0300.785200	Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0311.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	35.000	30.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Spielplatz Krippenbereich Kita St. Martin</i>								
	36.5.01/0366.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Rollerbahn Kita Knirpsenland im Krippenbereich</i>								
	36.5.01/0376.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.400.000	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	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36.5.01/0372.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>davon :1.000 € Lizenz Kita Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>								
	<i>2.500 € Lizenz Hort Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation</i>								
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		16.500	11.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	<i>davon: 500 € Kuschelsofa-Bücherecke</i>								
	<i>500 € Thermoplissee</i>								
	<i>1.000 € 4 Spielzeugtruhen für draußen a` 250 €</i>								
	<i>1.300 € Liegepolsterschrank</i>								
	<i>1.000 € Anschaffung 2 Tablets</i>								

## Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		4.500	7.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	<i>davon: 2.000 € Tablets 4 Stück</i>								
	<i>700 € Sitzgruppe/ Eck-Couch</i>								
	<i>600 € Sitzpolster</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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.451.500</b>	<b>46.600</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.951.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KJHG, SGB, Richtlinien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

**Ziele**

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	71.000,00	186.400,00	-115.400,00	78.200,00	197.500,00	-119.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	73.900,00	252.400,00	-178.500,00	81.600,00	206.000,00	-124.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.900,00	66.000,00	-63.100,00	3.400,00	8.500,00	-5.100,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300	78.000	81.300	81.300	81.300	81.300	0
	36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	67.700	71.000	73.900	73.900	73.900	73.900	0
	davon: 7.000 € Bk-Zuschuss LK							
	65.400 € PK Jufö							
	1.540 € GFK Jufö aus Amtsbudget							
	36.6.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.600	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	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	200	300	300	300	300	0
	36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	200	300	300	300	300	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300	78.200	81.600	81.600	81.600	81.600	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	17.700	18.200	23.700	20.200	20.500	20.200	0
	36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	500	500	4.000	500	800	500	0
	davon: 200 € Kleinmaterial							
	800 € Prüfung ortsveränderliche E- Geräte							
	3.000 € Ersatznetz Volleyball + Installation (Instandsetzung)							
	36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
14	Abschreibungen	9.000	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	36.6.01.571101 Afa Gebäude	8.700	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	0
	36.6.01.571104 Afa BGA	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.01	"Kulti"						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen			158.800	166.700	169.400	168.900	168.900	168.900	0
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		36.500	38.400	41.200	41.200	41.200	41.200	0
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		122.300	128.300	128.200	127.700	127.700	127.700	0
<i>davon: 104.690 € Personalkosten JuFö + FSJ</i>									
<i>17.600 € Sachkosten</i>									
<i>1.000 € Jugendhaushalt</i>									
<i>1.900 € Projekte</i>									
<i>3.000 € Rockende Eiche</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			185.800	197.500	206.000	202.000	202.300	202.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-115.500	-119.300	-124.400	-120.400	-120.700	-120.400	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.)			-115.500	-119.300	-124.400	-120.400	-120.700	-120.400	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.)			-115.500	-119.300	-124.400	-120.400	-120.700	-120.400	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			-115.500	-119.300	-124.400	-120.400	-120.700	-120.400	0
Nachrichtlich:									

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b> FB Ordnung/Soziales/Kultur	
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>"Kulti"</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			2.600	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han		2.600	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	200	300	300	300	300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			9.000	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude		8.700	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.01	"Kulti"						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	200.000	0	0
36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	50.000	0	200.000	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			4.100	1.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.100	1.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500
<i>davon:1000 € Musikzubehör, Konsole + Zubehör</i>									
<i>4.500 € Vogelnestschaukel</i>									
<i>3.500 € Sonnenschutz</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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.100</b>	<b>1.200</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**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 €**

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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.6.03	Spielplätze							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0
	36.6.03.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		3.100	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	200	200	200	200	0
	36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	600	600	600	600	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	36.6.03.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		6.200	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	36.6.03.571102	Afa Infrastrukturanl.	6.200	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	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
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>		<b>-13.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>-13.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.)	-13.200	-17.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	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	-13.200	-17.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	0	0	0	0	0
	36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.300	1.300	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.200	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	36.6.03.571102 Afa Infrastrukturarl.	6.200	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		36.6.03	Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	410.000	0	0	0	0
36.6.03/0390.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal 390.000 € Neubau Spielplatz "Grüner Weg"			0	20.000	410.000	0	0	0	0
20.000 € Spielgeräte Spielplatz Waldblick									
36.6.03/0391.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz			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			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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

**Zielgruppe**

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	113.700,00	-112.700,00	11.000,00	131.500,00	-120.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	80.400,00	-79.400,00	21.500,00	116.300,00	-94.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.300,00	33.300,00	10.500,00	-15.200,00	25.700,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	20.500	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	20.500	45.000	45.000	45.000	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	0	0	0	0	0	0
42.4.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.441100 Mieten und Pachten	3.700	1.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.700</b>	<b>11.000</b>	<b>21.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	33.000	34.000	35.000	73.000	73.000	73.000	0
42.4.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.400	27.200	28.000	58.000	58.000	58.000	0
42.4.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.100	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000	0
42.4.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.500	5.700	5.900	12.000	12.000	12.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	37.800	28.500	53.500	53.500	53.500	0
42.4.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	10.000	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42.4.01.521120 Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	500	500	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
42.4.01.523100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	23.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0
42.4.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	300	300	0	0	0	0	0
42.4.01.529100 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	44.500	42.800	35.900	101.900	101.900	101.900	0
42.4.01.571101 Afa Gebäude	40.000	37.800	32.700	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	600	400	300	300	300	300	0
42.4.01.571104 Afa BGA	1.600	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
42.4.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
8.500 € Zuschuss Rasenpflege							
8.000 € BK Zuschuss							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	0
42.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200	0
42.4.01.543120 Telefongebühren Festnetz	100	100	100	100	100	100	0
42.4.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100	100	0
42.4.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.200</b>	<b>131.500</b>	<b>116.300</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports					
Produkt		42.4.01	Sportstätten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-120.500	-120.500	-94.800	-199.300	-199.300	-199.300	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		10.000	10.000	20.500	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.000	10.000	20.500	45.000	45.000	45.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.500	42.800	35.900	101.900	101.900	101.900	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	40.000	37.800	32.700	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	600	400	300	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	1.600	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports						
Produkt		42.4.01	Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.056.700	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0475.681001	Investitionszuweisungen Bund	1.056.700	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0475.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0495.681200	Investitionszuw. Gemeinde	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.056.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.715.000	25.000	0	0	0	0	0
	42.4.01/0470.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	15.000	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0475.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle	3.700.000	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0495.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	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		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	42.4.01/0490.783100	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.715.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.658.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.700,00	18.100,00	-14.400,00	3.700,00	18.100,00	-14.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.500,00	39.100,00	-34.600,00	4.500,00	39.100,00	-34.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	800,00	21.000,00	-20.200,00	800,00	21.000,00	-20.200,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports							
Produkt	42.4.02	Strandbad Wukensee							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	800	0	0	0	0
42.4.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV			0	0	800	0	0	0	0
<i>Zuschuss Baumpflanzungen</i>									
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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
42.4.02.441100 Mieten und Pachten			0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
<i>Strandbad Wukensee</i>									
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
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	18.000	39.000	16.000	16.000	16.000	0
42.4.02.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul			0	0	20.000	6.000	6.000	6.000	0
<i>davon: 8.000 € Baumpflege</i>									
<i>5.000 € Baumbepflanzungen</i>									
<i>5.000 € Parkplatz Wukensee (Ausbesserung Oberfläche)</i>									
<i>2.000 € Spielplatz Wukensee</i>									
42.4.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau			0	13.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>davon: 500 € Wartung Pumpstation</i>									
<i>7.000 € Austausch Stegbretter</i>									
<i>6.500 € Abwasseranschluss</i>									
42.4.02.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
42.4.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.			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	100	100	100	100	100	0
42.4.02.543100 Geschäftsausgaben			0	100	100	100	100	100	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>39.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports					
Produkt		42.4.02	Strandbad Wukensee					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-14.400	-34.600	-12.400	-12.400	-12.400	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	-14.400	-34.600	-12.400	-12.400	-12.400	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.)		0	-14.400	-34.600	-12.400	-12.400	-12.400	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	-14.400	-34.600	-12.400	-12.400	-12.400	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 2022

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	310.000,00	332.000,00	-22.000,00	85.000,00	109.100,00	-24.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	650.000,00	176.000,00	474.000,00	90.000,00	58.600,00	31.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	340.000,00	-156.000,00	496.000,00	5.000,00	-50.500,00	55.500,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	90.000	90.000	90.000	90.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	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 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	32.000	26.000	23.000	23.000	23.000	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul.	1.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	2.000	2.000	0	0	0	0	0
51.1.01.521130	Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	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
<i>Festplatz Danewitz</i>								
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>Grundsteuer kommunaler Grundstücke</i>								
14 Abschreibungen		1.700	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
51.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
51.1.01.571104	Afa BGA	900	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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		30.000	75.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	25.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
	<i>Grenzmittlungen/ Einzäunung, Vermessung u.a. Dewinsee-Siedlung</i>							
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.700</b>	<b>109.100</b>	<b>58.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>		<b>27.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>31.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>27.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>31.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>		<b>27.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>31.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>27.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>31.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.700	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
51.1.01.571102 Afa Infrastrukturanl.			800	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
51.1.01.571104 Afa BGA			900	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	225.000	0	0	0	0	0
	51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde		150.000	225.000	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	560.000	0	0	0	0
	51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u		0	0	560.000	0	0	0	0
	<i>Breite Straße 60</i>								
	<i>Bahnhofstraße</i>								
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	225.000	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		300.000	225.000	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		20.000	0	120.000	0	0	0	0
	51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge		20.000	0	120.000	0	0	0	0
	<i>Radweg BIE-ME</i>								
	<i>Kiefernallee Laternenfläche (BIE-7-966)</i>								
	<i>Berliner Straße (Gehwegflächen)</i>								
	<i>Grundstückstausch "Alte Wäscherei"</i>								
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>320.000</b>	<b>225.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		12.000	0	0	0	0	0	0	
51.1.02.543100            Geschäftsausgaben		12.000	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		51.1.02	Stadtsanierung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-12.000	0	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 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.1.02	Stadtsanierung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		70.000	0	0	0	0	0	0
	51.1.02/0600.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	0	58.000	0	0	0	0
	51.1.02/0600.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	58.000	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 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		85.000	0	58.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000	0	-58.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

**Auftrag**

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

**Ziele**

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	529.000,00	103.500,00	425.500,00	529.000,00	209.000,00	320.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	518.000,00	3.500,00	514.500,00	2.017.800,00	1.697.200,00	320.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-11.000,00	-100.000,00	89.000,00	1.488.800,00	1.488.200,00	600,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten					
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	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	650.000	529.000	2.005.300	2.005.300	2.005.300	2.005.300	0
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	650.000	529.000	518.000	518.000	518.000	518.000	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>529.000</b>	<b>2.017.800</b>	<b>2.017.800</b>	<b>2.017.800</b>	<b>2.017.800</b>	<b>0</b>
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	1.490.800	1.490.800	1.490.800	1.490.800	0
52.2.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
52.2.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen	191.200	205.500	206.400	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	191.200	197.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104 Afa BGA	0	500	100	100	100	100	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.700</b>	<b>209.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.697.200</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>455.300</b>	<b>320.000</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten						
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
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.)		455.300	320.000	320.600	320.600	320.600	320.600	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.)		455.300	320.000	320.600	320.600	320.600	320.600	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		455.300	320.000	320.600	320.600	320.600	320.600	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		191.200	205.500	206.400	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude		191.200	197.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104	Afa BGA		0	500	100	100	100	100	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich								verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten							
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
	52.2.01/0402.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	80.000	0	0	0	0	0
	52.2.01/0403.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5</i>								
	52.2.01/0410.785300	Umfeldgestaltung Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0430.785200	Aufstellfläche Feuerwehr	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		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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	7.000,00	-7.000,00	15.500,00	28.200,00	-12.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	38.000,00	-38.000,00	15.500,00	29.700,00	-14.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	15.500	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	52.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Schlossberg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700	0
	52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	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	28.200	29.700	29.700	29.700	29.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.200	-12.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	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

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
52.3.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>		<b>-8.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>		<b>-8.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-8.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.200	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700	0
52.3.01.571101	Afa Gebäude	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung Stadtpark u. Weltkriegsdenkmal			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
<b>8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal			0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Gestaltungsgutachten 2. Abschnitt</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 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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

**Auftrag**

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2022

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

**Beschreibung**

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

**Auftrag**

Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung							
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung					
Produkt		53.2.01	Gasversorgung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
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 2022

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

**Beschreibung**

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

**Auftrag**

Fernwärmevertrag

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

**Ziele**

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	-5.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	13.300,00	10.100,00	3.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-400,00	8.200,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	53.4	Fernwärme					
Produkt	53.4.01	Fernwärme					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>
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	10.500	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102 Afa Infrastrukturanl.	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	10.500	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe		53.4	Fernwärme					
Produkt		53.4.01	Fernwärme					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-5.000	-5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	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		-5.000	-5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.500	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.		0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		10.500	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

**Auftrag**

Verbandssatzung

**Zielgruppe**

Versorger, Nutzer, Bürger

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	30.000,00	-23.800,00	6.200,00	30.000,00	-23.800,00
Haushaltsjahr	6.000,00	27.600,00	-21.600,00	6.000,00	27.600,00	-21.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-2.400,00	2.200,00	-200,00	-2.400,00	2.200,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400	0
53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600	5.400	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
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	33.700	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600	0
53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	33.700	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600	0
<i>Uml. Niederschlagsentw.</i>							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.700</b>	<b>30.000</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-27.300	-23.800	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200	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		-27.300	-23.800	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200	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 2022

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	753.100,00	1.757.100,00	-1.004.000,00	388.700,00	1.106.800,00	-718.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	364.000,00	1.841.200,00	-1.477.200,00	348.000,00	1.138.200,00	-790.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-389.100,00	84.100,00	-473.200,00	-40.700,00	31.400,00	-72.100,00

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.200	254.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		197.200	254.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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			70.700	85.700	138.000	138.000	138.000	138.000	0
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		70.000	85.000	137.000	137.000	137.000	137.000	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.Verh. 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			4.000	43.000	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	25.000	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		4.000	18.000	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 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277.900</b>	<b>388.700</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			129.700	158.600	165.200	167.500	169.800	172.100	0
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		103.900	127.000	132.200	134.200	136.200	138.200	0
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		4.100	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600	0
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		21.700	26.600	27.700	27.900	28.100	28.300	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			322.000	445.000	500.500	443.000	443.000	443.000	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	205.000	252.000	200.000	200.000	200.000	0
<i>davon: 150.000 € Straßenunterhaltung</i>									
<i>4.000 € Beleuchtungsunterhaltung</i>									
<i>40.000 € Betriebsführung Beleuchtung</i>									
<i>3.000 € Verkehrszeichen</i>									

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung									
27.000 € Regenentwässerung (Steinstr./Rudolf-Breitscheid-Str./Karl-Marx-Str./Grüner Weg)									
8.000 € Straßen-/Stadtmobiliar									
15.000 € Bankettpflege									
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand									
54.1.01.522103	Unterh. Brücken		0	0	5.500	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		60.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
Straßenbeleuchtung									
14 Abschreibungen			459.900	500.200	472.500	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		459.700	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA		200	200	2.500	2.500	2.500	2.500	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			3.000	3.000	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			914.600	1.106.800	1.138.200	1.083.000	1.085.300	1.087.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-636.700	-718.100	-790.200	-735.000	-737.300	-739.600	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.)			-636.700	-718.100	-790.200	-735.000	-737.300	-739.600	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

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>			<b>-636.700</b>	<b>-718.100</b>	<b>-790.200</b>	<b>-735.000</b>	<b>-737.300</b>	<b>-739.600</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-636.700</b>	<b>-718.100</b>	<b>-790.200</b>	<b>-735.000</b>	<b>-737.300</b>	<b>-739.600</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			267.200	339.000	337.000	337.000	337.000	337.000	0
54.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	197.200	254.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	70.000	85.000	137.000	137.000	137.000	137.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			459.900	500.200	472.500	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102		Afa Infrastruktur anl.	459.700	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104		Afa BGA	200	200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
54.1.01.573200		Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	703.400	353.000	0	0	0	0
	54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	60.000	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	703.400	0	0	0	0	0
	54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land GRW I RL, Landesmittel	0	0	153.000	0	0	0	0
		<i>Antrag gestellt bei ILB, corona bedingt noch in Bearbeitung 90% FöMiquote</i>							
	54.1.01/0595.681100	Investitionszuw. Land	0	0	200.000	0	0	0	0
		<i>Spitzabrechnung Land Baumaßnahmen Ruhlsdorfer Straße</i>							
	54.1.01/0596.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	250.000	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
	54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	250.000	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		60.000	703.400	353.000	0	0	250.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		681.000	1.150.500	1.170.000	0	250.000	0	0
	54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	90.000	25.000	0	0	0	0	0
	54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg	340.000	55.000	0	0	0	0	0
	54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	745.000	0	0	0	0	0
		<i>Radwegebau Biesenthal-Melchow innerörtlich</i>							
	54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	40.000	0	50.000	0	0	0	0
	54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	211.000	300.000	160.000	0	0	0	0
		<i>Umrüstung LED 6. BA</i>							
	54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee	0	25.500	0	0	0	0	0
	54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	0	0	170.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>Radweg Berlin-Usedom 4 km Sanierung</i>									
54.1.01/0594.785300	Auszahlung	Baumaßnahme Prieserpfuhsiedlung	0	0	45.000	0	0	0	0
<i>Einhausung Priesterpfuhsiedlung</i>									
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme	Gehweg Ruhlsdorfer Straße	0	0	330.000	0	0	0	0
<i>Gehweg Ruhlsdorfer Straße</i>									
54.1.01/0595.785300	Ausbau	Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße	0	0	110.000	0	0	0	0
<i>Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße</i>									
54.1.01/0596.785200	Auszahlung	Ausbau Kirschallee	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Planungsleistungen Kirschallee</i>									
54.1.01/0597.785200	Auszahlung	Baumaßnahme Weprajetzkyweg	0	0	250.000	0	250.000	0	0
54.1.01/0598.785200	Auszahlung	Baumaßnahme Schützenstraße	0	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		0	0	5.500	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	5.500	0	0	0	0
<i>Fahrradständer</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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>681.000</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.175.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-621.000</b>	<b>-447.100</b>	<b>-822.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt des öffentlichen Grüns

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.200,00	333.300,00	-254.100,00	80.600,00	304.700,00	-224.100,00
Haushaltsjahr	164.700,00	412.500,00	-247.800,00	33.900,00	349.700,00	-315.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.500,00	79.200,00	6.300,00	-46.700,00	45.000,00	-91.700,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.600	17.700	16.000	14.300	4.500	0
55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit	79.200	79.200	16.300	14.600	12.900	3.100	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	800	1.400	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	16.200	16.200	16.200	16.200	0
55.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.600</b>	<b>33.900</b>	<b>32.200</b>	<b>30.500</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	174.100	116.900	121.200	122.400	123.600	124.800	0
55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.000	93.600	97.000	98.000	99.000	100.000	0
55.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	5.400	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
55.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	28.700	19.600	20.300	20.500	20.700	20.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600	157.500	170.600	171.100	171.600	172.100	0
55.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	1.500	1.500	500	500	500	500	0
55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	1.000	500	500	500	500	0
55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	34.000	32.200	34.000	34.500	35.000	35.500	0
55.1.01.522102 Unterhaltung Baumbestand	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.523200 Leasing	35.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.500	34.000	37.800	37.800	37.800	37.800	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	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
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		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			26.600	28.500	55.900	55.900	55.900	55.900	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude		6.500	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		1.500	2.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	12.700	0
55.1.01.571104	Afa BGA		600	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			3.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		3.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		300	300	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		300	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>372.400</b>	<b>304.700</b>	<b>349.700</b>	<b>351.400</b>	<b>353.100</b>	<b>354.800</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>-292.400</b>	<b>-224.100</b>	<b>-315.800</b>	<b>-319.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-334.100</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>-292.400</b>	<b>-224.100</b>	<b>-315.800</b>	<b>-319.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-334.100</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>			<b>-292.400</b>	<b>-224.100</b>	<b>-315.800</b>	<b>-319.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-334.100</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-292.400</b>	<b>-224.100</b>	<b>-315.800</b>	<b>-319.200</b>	<b>-322.600</b>	<b>-334.100</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		800	1.400	17.600	17.600	17.600	17.600	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		26.600	28.500	55.900	55.900	55.900	55.900	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	6.500	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	1.500	2.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	12.700	0
55.1.01.571104	Afa BGA	600	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.200	0	148.400	0	300.000	0	0
	55.1.01/0516.681100	Fördermittel Pöhlitzrücke	119.200	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.681200	Fördermittel Pöhlitzbrücke LK	70.000	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	300.000	0	0
	55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	148.400	0	0	0	0
	<i>Zuschuss LK Brücke Pfauenfließ</i>								
	55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>189.200</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		388.700	50.000	87.500	0	450.000	0	0
	55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad	0	0	2.500	0	0	0	0
	55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke	288.700	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	450.000	0	0
	<i>Sanierung Hellmühler Brücke</i>								
	55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	100.000	0	85.000	0	0	0	0
	<i>Gesamtkosten 185.000 € (100.000 € bereits in '20 eingeplant)</i>								
	55.1.01/0567.785200	Rundweg Wukensee	0	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		6.500	7.100	31.200	0	0	0	0
	55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	6.500	7.100	31.200	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>395.200</b>	<b>57.100</b>	<b>118.700</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-206.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

**Zielgruppe**

Wasser- und Boderverband, Umlageschuldner

**Ziele**

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	28.800,00	41.700,00	-12.900,00	28.800,00	41.700,00	-12.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	28.800,00	41.700,00	-12.900,00	28.800,00	41.700,00	-12.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	28.800	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	0	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	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	5.000	0	0	0	0	0	0
	55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.000	0	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	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
	55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	41.700	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	46.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-17.900	-12.900	-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.)	-17.900	-12.900	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-17.900	-12.900	-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		-17.900	-12.900	-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 2022

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

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

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
55.3.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<i>Jüdischer Friedhof</i>									
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		900	900	600	600	600	600	0
<i>Kriegsgräberpauschale LK</i>									
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		2.500	3.500	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	25.000	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 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			43.300	52.900	55.100	55.600	56.100	56.600	0
55.3.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		34.700	42.400	44.100	44.600	45.100	45.600	0
55.3.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.400	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte		7.200	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	31.200	34.700	29.700	29.700	29.700	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
<i>davon: 5.000 € Baumpflege</i>									
<i>5.000 € Baumbepflanzung</i>									
<i>200 € Werkstatt</i>									
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		500	10.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>davon: 3.500 € neue 2-er Urnengrabanlage</i>									
<i>1.800 € Abfallsammelstellen instand setzen und sonstige allg. Unterhaltung</i>									
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	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<i>Abfallentsorgung</i>									
55.3.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	500	500	500	500	500	0
55.3.01.529100	sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	0
14 Abschreibungen			7.000	7.000	11.900	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		500	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA		500	500	100	100	100	100	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	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	1.600	1.600	1.600	1.500	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	0
<i>TMS</i>									
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof		600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Standortsicherheitsprüfung</i>									
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.500</b>	<b>92.300</b>	<b>103.300</b>	<b>98.800</b>	<b>99.300</b>	<b>99.700</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>-38.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>-38.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.)	-38.000	-61.800	-73.100	-68.600	-69.100	-69.500	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	-38.000	-61.800	-73.100	-68.600	-69.100	-69.500	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.000	7.000	11.900	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	500	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	500	500	100	100	100	100	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der StVV

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	270.000,00	194.000,00	76.000,00	270.000,00	194.000,00	76.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	200.000,00	154.000,00	46.000,00	200.000,00	154.300,00	45.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-70.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-39.700,00	-30.300,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	270.000	200.000	250.000	250.000	250.000	0
55.5.01.442300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150.000	270.000	200.000	250.000	250.000	250.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>270.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
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	85.000	151.000	111.500	124.500	111.500	111.500	0
55.5.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Verkehrssicherung, Zaunreparatur, Pflanzungen</i>	60.000	126.000	90.000	103.000	90.000	90.000	0
55.5.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.5.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Berufsgenossenschaft</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	0
55.5.01.571104 Afa BGA	0	0	300	300	300	300	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	42.500	42.500	42.500	42.500	0
55.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>Forstdienstleistungen, Zertifizierung, Fostverein</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
55.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Waldbrandversicherung</i>	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	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

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.000	194.000	154.300	167.300	154.300	154.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		22.000	76.000	45.700	82.700	95.700	95.700	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
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		22.000	76.000	45.700	82.700	95.700	95.700	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.)		22.000	76.000	45.700	82.700	95.700	95.700	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		22.000	76.000	45.700	82.700	95.700	95.700	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	300	300	300	300	0
55.5.01.571104 Afa BGA		0	0	300	300	300	300	0

### Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

**Finanzen in €**

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

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.)		500	500	500	500	500	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		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 2022

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	15.600,00	-15.100,00	2.600,00	18.900,00	-16.300,00
<b>Haushaltsjahr</b>	500,00	11.300,00	-10.800,00	2.500,00	13.400,00	-10.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-4.300,00	4.300,00	-100,00	-5.500,00	5.400,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100	1.100	1.000	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11	Personalaufwendungen	3.000	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	0
	57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.300	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100	100	0	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	600	600	600	600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	11.200	6.800	7.600	7.600	7.600	0
	57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0	400	400	400	0
	57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200	200	0	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	4.800	5.000	5.000	5.000	0
	57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.300	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	57.3.02.571101 Afa Gebäude	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.571102 Afa Infrastrukturanl.	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	100	100	100	100	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	800	800	800	800	800	800	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	800	800	800	800	800	800	0
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	13.300	18.900	13.400	14.300	14.300	14.300	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-10.700	-16.300	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	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.)	-10.700	-16.300	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	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.)	-10.700	-16.300	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	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	-10.700	-16.300	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.300	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastrukturanl.	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>verantwortlich:</b> FB Zentrale Dienste/Finanzen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	<b>Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571104	Afa BGA		0	0	100	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

**Zielgruppe**

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	7.566.600,00	4.984.400,00	2.582.200,00	7.539.700,00	4.750.000,00	2.789.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.918.600,00	5.107.400,00	2.811.200,00	8.050.200,00	5.137.400,00	2.912.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	352.000,00	123.000,00	229.000,00	510.500,00	387.400,00	123.100,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.955.100	4.151.000	4.458.700	4.526.700	4.576.700	4.621.700	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	12.000	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	560.000	570.000	617.000	625.000	635.000	650.000	0
61.1.01.401300	Gewerbsteuer	750.000	860.000	1.080.000	1.120.000	1.150.000	1.170.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.150.000	2.150.000	2.180.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	0
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	150.000	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	19.000	28.000	31.300	31.300	31.300	31.300	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	41.000	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	273.100	280.000	260.000	270.000	280.000	290.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.689.500	3.382.700	3.585.500	3.586.900	3.586.900	3.586.900	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.399.500	2.982.700	3.018.600	3.020.000	3.020.000	3.020.000	0
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.000	210.000	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	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	166.900	166.900	166.900	166.900	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.644.600</b>	<b>7.533.700</b>	<b>8.044.200</b>	<b>8.113.600</b>	<b>8.163.600</b>	<b>8.208.600</b>	<b>0</b>
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		4.340.700	4.750.000	5.137.400	5.193.500	5.280.200	5.321.200	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<i>Auflösung inv. Amtsumlage</i>								
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage	100.000	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	0
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	2.975.100	3.070.200	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	0
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	1.235.600	1.549.800	1.832.400	1.883.500	1.965.200	2.001.200	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	0	0	0	0	0	0
61.1.01.543100	Geschäftsausgaben		3.000	0	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.343.700</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.137.400</b>	<b>5.193.500</b>	<b>5.280.200</b>	<b>5.321.200</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>2.300.900</b>	<b>2.783.700</b>	<b>2.906.800</b>	<b>2.920.100</b>	<b>2.883.400</b>	<b>2.887.400</b>	<b>0</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>2.306.900</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.912.800</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.889.400</b>	<b>2.893.400</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)</b>			<b>2.306.900</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.912.800</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.889.400</b>	<b>2.893.400</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>2.306.900</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.912.800</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.889.400</b>	<b>2.893.400</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		190.000	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 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020		2022		2023	2024	2025
				€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.500	216.900	225.300	0	225.300	225.300	225.300		
	61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	177.500	216.900	225.300	0	225.300	225.300	225.300		
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.500</b>	<b>216.900</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>		<b>225.300</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	292.800	264.400	0	0	0	0	0		0
	61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	292.800	264.400	0	0	0	0	0		0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.800</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>		<b>225.300</b>

### Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> FB Zentrale Dienste/Finanzen
<b>Produktgruppe</b>	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	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	10.000,00	409.600,00	-399.600,00	10.000,00	1.079.800,00	-1.069.800,00
Haushaltsjahr	4.810.000,00	369.400,00	4.440.600,00	10.000,00	1.621.800,00	-1.611.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800.000,00	-40.200,00	4.840.200,00	0,00	542.000,00	-542.000,00

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.456200 Säumnisgebühren			6.000	4.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)</b>			<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			3.000	6.000	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			47.400	79.800	71.800	67.300	55.600	53.800	0
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land			0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			47.400	59.800	46.800	57.300	55.600	53.800	0
61.2.01.559901 Verwahrentgelte			0	20.000	25.000	10.000	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-44.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)</b>			<b>-38.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.)		-38.400	-69.800	-61.800	-57.300	-45.600	-43.800	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		-38.400	-69.800	-61.800	-57.300	-45.600	-43.800	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



**Verbindlichkeitenübersicht ( in T€ )**  
**Stadt Biesenthal**  
**Haushaltsjahr 2022**



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
<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>3.412</b>	<b>3.169</b>	<b>232</b>	<b>1.190</b>	<b>1.747</b>	<b>2.937</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht ( in T€ )**  
**Stadt Biesenthal**  
**Haushaltsjahr 2022**



Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.522	9.741	115	0	9.856
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964	964	0	0	964
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>10.486</b>	<b>10.705</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>10.820</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	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
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
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
...						
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
( in T€ )  
Stadt Biesenthal  
Haushaltsjahr 2022**

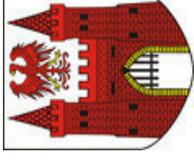


Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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
<b>Gesamtsumme:</b>	8.920	8.422	498	498	498	498



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

## Stadt Biesenthal Haushaltsjahr 2022



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