



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2024

Stadt Biesenthal



Amt Biesenthal – Barnim

Stadt Biesenthal

Produktorientierter Haushalt 2024

Haushaltssatzung

der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	15.433.700 €
ordentlichen Aufwendungen	15.646.700 €
außerordentliche Erträge auf	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	15.026.400 €
Auszahlungen auf	16.751.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.089.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.573.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.936.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.938.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	239.700 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden in Höhe von 230.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

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 Stadt Biesenthal 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

A. Nedlin
Amtdirektor

Stadt Biesenthal



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER STADT BIESENTHAL

HAUSHALTSJAHR 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	2
Die Stadt Biesenthal im Überblick	2
Allgemeines	2
Entwicklung der Einwohnerzahlen	3
Kultur / Sehenswertes.....	4
Infrastruktur	5
Erträge der Stadt Biesenthal.....	6
Ortsteilbudget	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	8
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	9
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	10
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	12
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplan des Vorjahres	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	18
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	18
Entwicklung im Jahr 2025	19
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	20
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres.....	22
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027	23
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	26
Zahlungsmittelbestand	27
Entwicklung der Verschuldung	28
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
Rückstellungen	29
Weiteres	29



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.

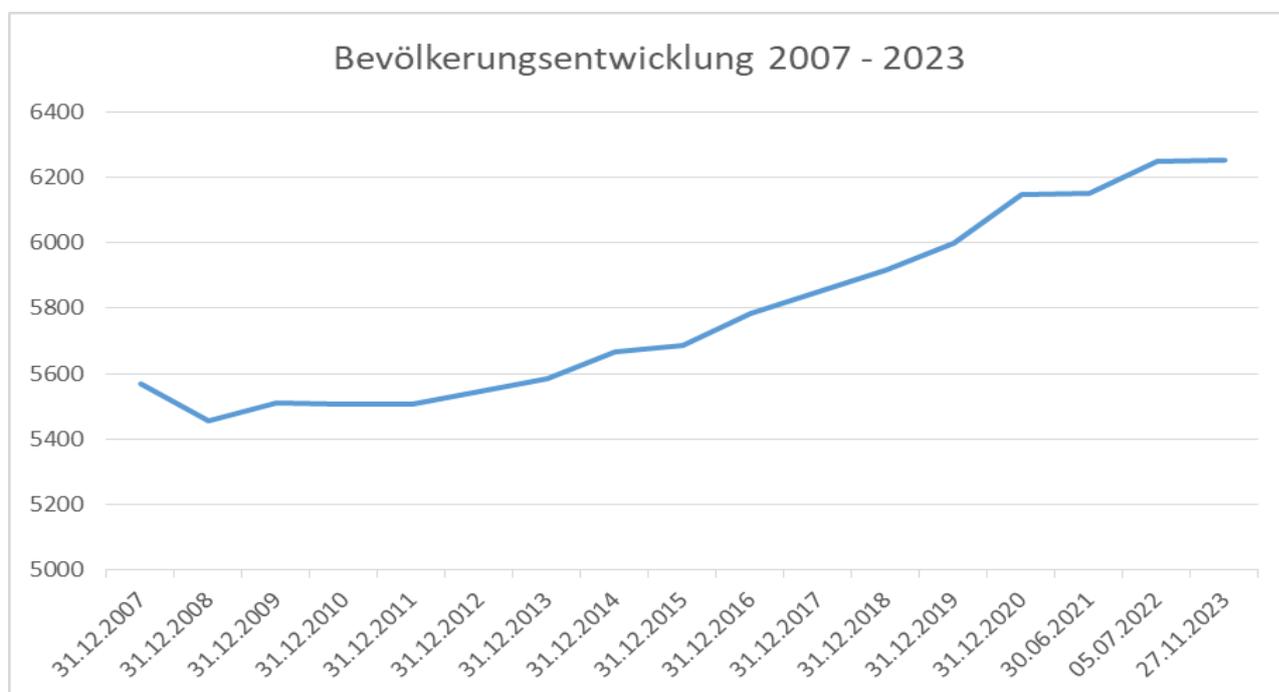
Die Wehrmühle Biesenthal wurde 1375 als „Weremolle“ urkundlich erwähnt. 1974 wurde der Mahlbetrieb der Mühle eingestellt, am 23. August 2002 brannte sie ab und wurde anschließend teilweise abgerissen.

Heute erstreckt sich die Stadt Biesenthal über eine Fläche von 6.047 ha. Mit dem dazugehörigen Ortsteil Danewitz lebten im Juli 2023 6.252 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Biesenthal.



Entwicklung der Einwohnerzahlen

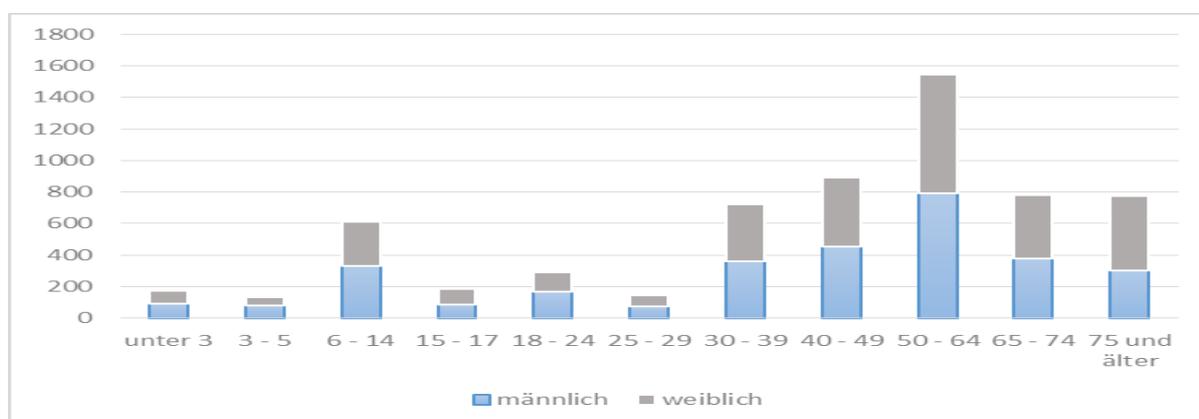
STAND ZUM	EINWOHNER
31.12.2007	5.570
31.12.2008	5.456
31.12.2009	5.511
31.12.2010	5.507
31.12.2011	5.508
31.12.2012	5.545
31.12.2013	5.585
31.12.2014	5.667
31.12.2015	5.688
31.12.2016	5.783
31.12.2017	5.850
31.12.2018	5.918
31.12.2019	6.000
31.12.2020	6.149
30.06.2021	6.150
05.07.2022	6.248
27.11.2023	6.252





Bevölkerungsstruktur der Stadt Biesenthal (Stand 27.11.2023)

Altersklasse	Anzahl	männlich	weiblich	%-Anteil Gesamt
unter 3	174	89	85	2,78%
3 - 5	132	77	55	2,11%
6 - 14	611	331	280	9,77%
15 - 17	185	87	98	2,96%
18 - 24	290	169	121	4,64%
25 - 29	145	74	71	2,32%
30 - 39	723	362	361	11,56%
40 - 49	893	456	437	14,28%
50 - 64	1546	792	754	24,73%
65 - 74	780	380	400	12,48%
75 und älter	773	300	473	12,36%
Gesamt	6252	3117	3135	



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 verzweigten Netz von Bachläufen gespeist wird, durchzieht dieses Gletscherbecken, das ehemals in weiten Teilen mit Wasser gefüllt war und sich heute als großes Niedermoor mit nahezu allen Moortypen präsentiert.

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



Seit dem 26. Oktober 2003 gehört die Gemeinde Danewitz als Ortsteil zur Stadt Biesenthal. Der Ortsteil ist ein, in seiner Struktur weitgehend erhaltenes Straßen-Angerdorf. Danewitz wird auch als „Backofendorf“ bezeichnet, da hier seit 1995 dem alten Brauch des Backens in Feldsteinöfen nachgegangen wird. Um diese Tradition weiterhin am Leben zu erhalten, wurde im Jahre 1999 der Förderverein "Märkisches Backofendorf" gegründet. Bei dem jährlich stattfindenden Backofenfest kann man sich von der Qualität des Brotes und des Kuchens 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 344 Schüler unterrichtet werden, mit angrenzendem Hort, welcher 230 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 wohnortnahen, 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 Barnim um Aufnahme einer weiterführenden Schule für die Stadt Biesenthal, den Amtsbereich des Amtes Biesenthal-Barnim, in die Schulbedarfsplanung des Landkreises Barnim gebeten. Am 01.06.2022 wurde die Kitabedarfs- und Schulentwicklungsplanung durch den Kreistag des Landkreises Barnim für den Zeitraum 2022-2027 beschlossen. Inhalt dieser Planung ist auch die in Band 2 unter dem Punkt 4.1.1 Ober-/Gesamtschulen benannte Möglichkeit zur Schaffung einer weiterführenden Schule um den erwarteten Bedarf aus den, dem Planungsbereich I zugeordneten, Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim in Abhängigkeit von der künftigen Gestaltung der Schullandschaft im Planungsbereich II zu decken.

In der Stadt befinden sich weitere Kindertageseinrichtungen. Die Kita „Knirpsenland“, hier sind zurzeit 102 Kinder angemeldet, befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Darüber hinaus gibt es noch 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft. Dies sind die Kita „Sankt Martin“, welche sich in Trägerschaft der Hoffnungstaler Anstalten befindet, mit einer Betreuungszahl von 96 Kindern. Im September 2013 wurde die in freier Trägerschaft befindliche Kindertageseinrichtung „Wukaninchen“, welche seit dem 16. Mai 2022 zu den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises in der Kategorie „Kita des Jahres“ gehört, eröffnet und ist als Einrichtung auch Teil des Kindertagesstättenbedarfsplanes des Landkreises Barnim. Hier werden 23 Kinder betreut. Am 04. September 2017 begann der Betrieb der Freien Naturschule Barnim mit Hortangebot, die damit das Spektrum an Bildungseinrichtungen für 41 Kinder erweitert. Am 11.11.2022 eröffnete die Kindertagesstätte „Meilenstein“, in Trägerschaft der MAHALE GmbH. Hier werden ab November 2023 80 Kinder betreut.



In der Stadt Biesenthal befinden sich weiterhin eine Bibliothek, ein Tourismusbüro sowie die Jugendeinrichtung „Kulti“.

Weiterhin befindet sich der Bau einer Dreifeldporthalle in der Stadt in Umsetzung. Bis Anfang 2024 soll eine moderne und funktionale Dreifeldsporthalle errichtet sein, um der Nachfrage und den Bedürfnissen hinsichtlich sportlicher Aktivitäten sowie kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen gerecht zu werden. Auch diese Entscheidung begründet sich durch den steigenden Bedarf an räumlichen Kapazitäten aufgrund der positiven Einwohnerentwicklungen. Das Richtfest für die neue Halle konnte am 09.12.2022 gefeiert werden.

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

Die Stadt verfügt über einen kommunalen Wohnungsbestand, der ab dem 01.01.2024 durch die BHV Group mit Sitz in Bernau verwaltet wird.

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

Erträge der Stadt Biesenthal

Die größten Erträge generiert die Stadt Biesenthal aus den Schlüsselzuweisungen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Daneben stellen die kommunalen Steuern die wohl wichtigsten Erträge dar. Durch die Ertragslage in der Stadt Biesenthal ist es möglich den vielen pflichtigen aber auch freiwilligen Aufgaben nachzukommen. Die notwendigen infrastrukturellen Aufgaben, insbesondere auch im Zuge des deutlichen Einwohnerzuwachses, können nur durch eine gute Finanzausstattung realisiert werden.

Darüber hinaus sollte es im Rahmen der interperiodischen Gerechtigkeit Zielsetzung sein, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge deckt. Hierzu ist die entsprechende Akquise aller möglichen Erträge notwendig. Einfluss auf die Größenordnung der Erträge hat die Stadt natürlich insbesondere bei ihren steuerlichen Erträgen und diesen sollte sie im Hinblick auf ihre vielfältigen Aufgaben auch geltend machen. Daher ist es wichtig, dass sich die Stadt an den durchschnittlichen Hebesätzen des Landes orientiert. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Kommune auf die Durchschnittssätze nivelliert wird. Es werden also höhere Erträge angenommen und die Schlüsselzuweisung ausgehend davon berechnet. Zudem büßt sie durch die niedrigeren Hebesätze Steuererträge aktiv ein.

In der Stadt Biesenthal liegen die derzeitigen Hebesätze bei:

Grundsteuer A	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	415 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.

Im der Mitteilung zu den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 ist ersichtlich, dass die Hebesätze, im den Schlüsselzuweisungen zugrunde liegenden Jahr 2022, mit 200 v.H., 410 v. H. und 300 v.H. noch unter dem nivellierten Landesdurchschnitt lagen. Aufgrund der Nivellierung der Steuererträge



wird für die Stadt Biesenthal damit fiktiv von einem höheren Steuerertrag von rund 162.400 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 € ausgegangen. Damit wird deutlich, dass die Festsetzung von geringeren Hebesätzen als denen des Landesdurchschnittes und damit der aktive Verzicht auf Steuererträge immer finanziell zu Lasten der Kommune geht. Ist die Kommune in der Lage trotz geringerer Hebesätze ihren Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies auch kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass auch in der Finanzplanung der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauernder nicht gegebener Leistungsfähigkeit der Kommune ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in welchem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dargelegt werden müssen. Eine erste Maßnahme besteht hierbei immer in der Anpassung der Hebesätze sowie der Streichung von freiwilligen Leistungen.

Um diesem Umstand zuvorzukommen sollten sich die Hebesätze grundsätzlich am Landesdurchschnitt orientieren um finanziell leistungsfähig zu sein. Dies ist Grundlage dafür den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus auch dem gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Kommune im Rahmen der freiwilligen Leistungen, neben den pflichtigen Aufgaben, ebenfalls nachkommen zu können.

Ortsteilbudget

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 278 Einwohnern am 30.06.2023, ein Ortsteilbudget in Höhe von 2.085,00 €.

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
2013	650.864,86 €
2014	549.545,62 €
2015	1.092.708,28 €
2016	1.173.761,66 €
2017	1.232.670,99 €
2018	1.168.898,96 €
2019	2.008.886,44 €
2020	876.255,11 €
2021	1.748.683,23 €
vorl. Ergebnis 2022	488.182,43 €

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 noch deutlich besseres Ergebnis wird, aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererträge, auch für die Jahresrechnung 2023 erwartet. Hierbei wird ersichtlich, dass die Stadt Biesenthal in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben. Sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Stadt erbracht. Mit der vorläufigen Jahresrechnung 2022 wies die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis einen Stand in Höhe von 14.818.735,52 € aus. Durch ein deutlich positives Ergebnis auch im Jahr 2023 wird sich die Rücklage noch weiter erhöhen. Mit der jetzt vorliegenden Planung 2024 und auch



prognostisch bereits für das Jahr 2025 wird die Stadt einen Teil der Rücklagen zur Deckung der Defizite in den vorbenannten Jahren aufwenden müssen. Aufgrund der Größenordnung der bilanziellen Rücklage stellt dies für die Stadt Biesenthal jedoch keine Problemlage dar und die Rücklage weist auch weiterhin einen sehr guten Bestand auf.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	172.779,72 €	21.288,18 €
2014	968.196,91 €	-1.057.785,40 €
2015	1.314.736,03 €	-50.257,39 €
2016	1.431.304,01 €	-571.285,84 €
2017	954.048,69 €	-158.614,01 €
2018	1.770.656,40 €	-551.395,94 €
2019	2.155.091,56 €	-1.122.583,52 €
2020	1.205.517,44€	-242.667,15 €
2021	2.413.577,22 €	-230.879,27 €
vorl. 2022	1.027.314,00 €	-224.818,06 €

Auch bei der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein positives Bild. Alle Jahre zeigen einen deutlichen Überschuss in diesem Bereich. 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.

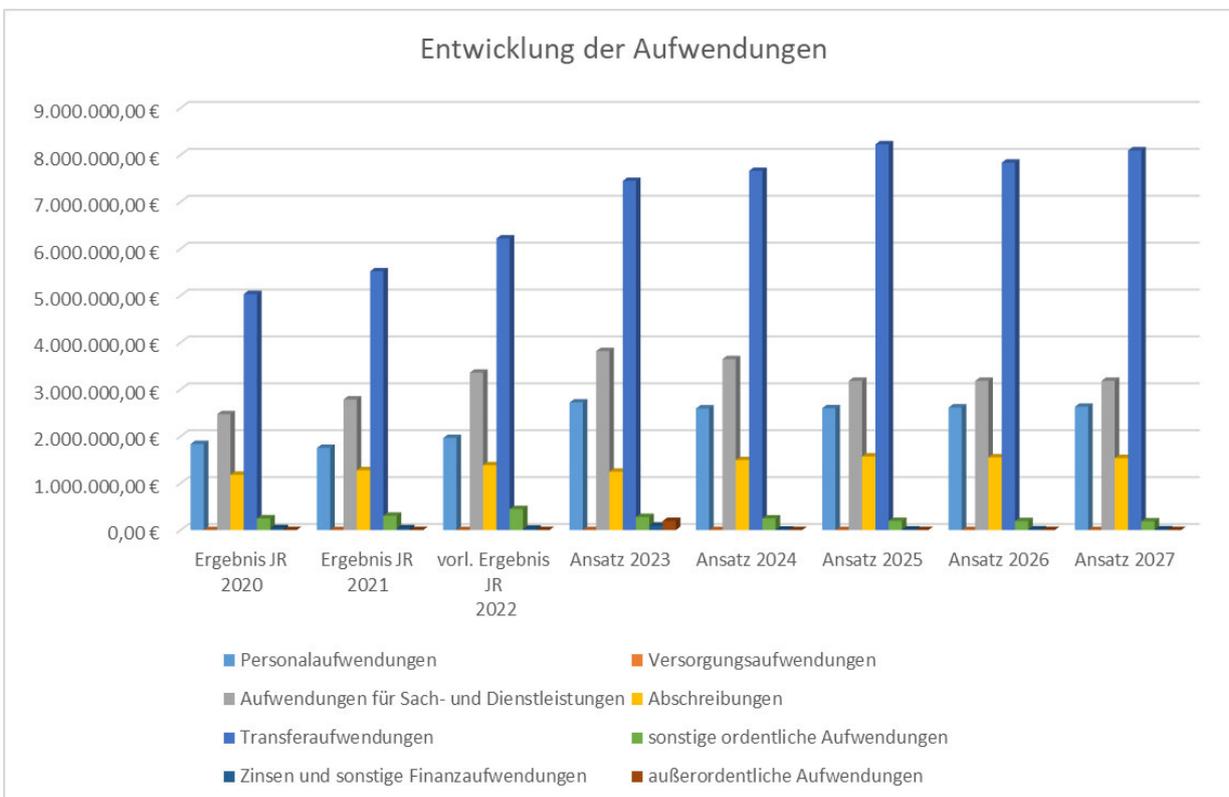
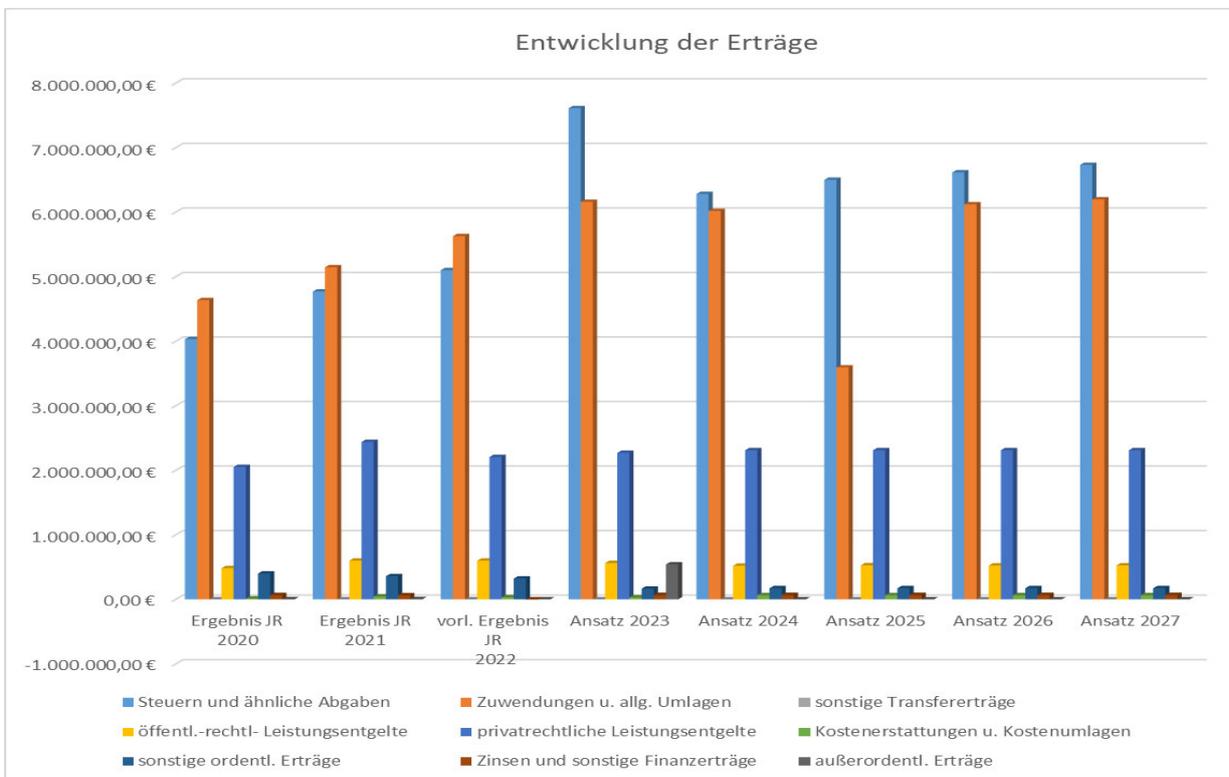
Ordentliche Erträge: 15.433.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen: 15.646.700,00€



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 2024 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	vorl. Ergebnis JR 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.248,79 €	4.770.258,71 €	5.100.105,31 €	7.609.400,00 €	6.281.600,00 €	6.500.500,00 €	6.615.500,00 €	6.730.500,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.635.849,40 €	5.144.489,95 €	5.627.155,44 €	6.158.100,00 €	6.017.700,00 €	3.593.400,00 €	6.121.500,00 €	6.196.400,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	483.107,63 €	599.572,23 €	599.569,84 €	562.200,00 €	520.000,00 €	527.900,00 €	523.500,00 €	525.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050.762,89 €	2.438.295,97 €	2.205.177,43 €	2.269.900,00 €	2.310.800,00 €	2.310.800,00 €	2.310.800,00 €	2.310.800,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.182,03 €	44.771,93 €	32.294,86 €	30.100,00 €	64.100,00 €	64.100,00 €	64.100,00 €	64.100,00 €
sonstige ordentl. Erträge	399.762,66 €	357.920,26 €	322.715,46 €	165.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.697,11 €	63.392,18 €	-3.350,05 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
außerordentl. Erträge	600,00 €	3.220,00 €	0,00 €	541.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	11.680.210,51 €	13.421.921,23 €	13.883.668,29 €	17.404.100,00 €	15.433.700,00 €	13.236.200,00 €	15.874.900,00 €	16.066.600,00 €
Personalaufwendungen	1.834.554,52 €	1.751.516,30 €	1.963.961,24 €	2.720.900,00 €	2.592.600,00 €	2.598.100,00 €	2.613.900,00 €	2.629.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.069,43 €	2.784.219,24 €	3.356.375,90 €	3.817.200,00 €	3.645.100,00 €	3.182.600,00 €	3.182.100,00 €	3.182.600,00 €
Abschreibungen	1.178.225,43 €	1.275.600,00 €	1.381.929,97 €	1.244.800,00 €	1.491.900,00 €	1.569.600,00 €	1.550.800,00 €	1.534.100,00 €
Transferaufwendungen	5.032.380,69 €	5.518.726,27 €	6.218.845,33 €	7.445.200,00 €	7.661.100,00 €	8.226.300,00 €	7.835.800,00 €	8.097.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	248.295,85 €	304.619,99 €	446.503,75 €	277.900,00 €	247.500,00 €	195.000,00 €	189.500,00 €	185.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.426,48 €	38.535,96 €	27.869,67 €	93.100,00 €	8.500,00 €	11.500,00 €	15.300,00 €	14.300,00 €
außerordentliche Aufwendungen	3,00 €	20,24 €	0,00 €	194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	10.803.955,40 €	11.673.238,00 €	13.395.485,86 €	15.793.600,00 €	15.646.700,00 €	15.783.100,00 €	15.387.400,00 €	15.643.100,00 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	876.255,11 €	1.748.683,23 €	488.182,43 €	1.610.500,00 €	-213.000,00 €	-2.546.900,00 €	487.500,00 €	423.500,00 €





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 unter anderem als Grundlage für die zukünftigen Planungen herangezogen wurden. Mit der Anhebung der Hebesätze können alle gemeindlichen Steuern einen noch positiveren Entwicklungseffekt ab 2022 verzeichnen. Im Jahr 2023 ist eine deutliche Steigerung in diesem Bereich zu erkennen. Grund hierfür sind die deutlich erhöhten Gewerbesteuererträge. Da jedoch unter derzeitigen Erkenntnissen nicht davon auszugehen ist, dass diese Entwicklung in der Größenordnung auch in den kommenden Jahren eintritt, wurde im Planungsjahr 2024 gegenüber 2023 wieder ein geringerer Ansatz geplant. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine fortwährend steigend positive Entwicklung.

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 ebenfalls eine deutlich positive Entwicklung erkennbar. Eine Ausnahme stellt hierbei das Jahr 2025 dar. In 2025 wird mit wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen gerechnet. Grund hierfür sind die vergleichsweise hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023. Dieser Umstand führt im Jahr 2025 zu einem deutlichen Defizit im Ergebnishaushalt. In der sonstigen Betrachtung zeigen sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stetig steigend. Grund hierfür sind insbesondere auch die Auflösungen von Sonderposten, resultierend aus Fördermitteln für investive Maßnahmen. Die Stadt hat viele Maßnahmen mit entsprechenden Einzahlungen umgesetzt und auch die Planungen für das Jahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre berücksichtigen die geplanten investiven Maßnahmen aus denen sich die Sonderpostenerträge ergeben, welche den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber stehen.

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. Im Planjahr 2024 ist hier ein Rückgang zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Maßnahmen der Elternbeitragsentlastung dazu führen, dass weniger Elternbeiträge vereinnahmt werden, da ein Ausgleich durch das Land über entsprechende Pauschalen stattfindet. Diese werden unter einer anderen Kontengruppe verbucht. Ab dem Jahr 2025 wird ein leichter Zuwachs geplant, da durch die Neukalkulation der Elternbeiträge mit einer Erhöhung zu rechnen ist. Weiterhin wurden auch hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend den investiven Maßnahmen angepasst.



privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, welche für die gemeindlichen Grundstücke erzielt werden. Die aus der Planung der Mieterträge der kommunalen Wohnungen, welche ab dem 01.01.2024 durch die BHV Group verwaltet werden, sind zwar nicht zahlungswirksamen Erträge, aber in der Ergebnisrechnung darzustellen, da sie Bestandteil der Jahresrechnung sind und den Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände beeinflussen. In der Planung 2024 sind die Erträge aus Holzverkäufen um 30.000 € höher angesetzt als mit der Planung 2023. Es ist davon auszugehen, dass die Holzpreise wieder ansteigen und damit ein höherer Erlös erzielt werden kann.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine schwankende Entwicklung zu verzeichnen. So reduzierten sich mit der Planung 2022 die Erstattungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, da vermehrt nur Kinder aus der Stadt Biesenthal in den Einrichtungen betreut wurden. Mit der Planung 2024 sowie den Folgejahren sind die „Fremdbetreuungen“ wieder ansteigend und damit auch der Ansatz entsprechend geplant. Weiterhin sind in diesem Bereich auch Erstattungen beispielsweise aus Betriebskostenabrechnungen oder den Abrechnungen für Straßenbeleuchtung verbucht.

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, außer im Jahr 2022, 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 seit Jahren sehr stabil. Zinserträge von Kreditinstituten waren in den letzten Jahren nur noch marginal zu verbuchen. In welchen Größenordnungen die jetzigen Veränderungen Zinserträge möglich machen, bleibt abzuwarten. Zu berücksichtigen ist hierbei insbesondere natürlich auch, dass durch die umfangreichen investiven Maßnahmen der Stadt die liquiden Mittel und damit das verzinsbare Vermögen abnehmen.



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. Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre schwankend. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Bereiche der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Im Jahr 2023 ergibt sich durch die deutlich positiven Gewerbesteuererträge ein, gegenüber den Vorjahren, deutlich höherer Ansatz der Gesamterträge. Dieser reduziert sich in 2024 wieder und mindert sich im Jahr 2025 nochmals was auf die Schieflage in Bezug auf die Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2026 ist wieder eine konstante Entwicklung zu erwarten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im dargestellten Zeitraum bis 2023 nahezu kontinuierlich gestiegen. Zusätzliches Personal, Schlüsseländerungen in den Kindertageseinrichtungen sowie regelmäßige Tarifsteigerungen sind als Gründe für diese Entwicklung zu benennen. Mit dem Wachstum der Stadt und damit einhergehend dem notwendigen Wachstum der Infrastruktur wird auch kontinuierlich der Personalbedarf weiter steigen. Im Vergleich der Jahre 2023 zu 2024 ergibt sich nunmehr eine Reduzierung der geplanten Personalaufwendungen. Grund hierfür ist, dass die Planung dahingehend konkretisiert wurde, dass die geplanten und anschließend tatsächlich aufgewendeten Personalkosten der letzten Jahre verglichen wurden und der daraus resultierende prozentuale Durchschnittssatz an nicht benötigten Mitteln nunmehr auch bei der Planung 2024 und fortfolgend nicht in Ansatz gebracht wurde.

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. Für das Planjahr 2024 sind unterschiedliche Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Bereichen geplant. Den größten Posten im Jahr 2024 machen jedoch die Kosten für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes im Nachgang der INSEK-Erarbeitung im Produkt 51.1.01 in Höhe von 250.000 € aus. Eine deutliche Reduzierung zum Vorjahr ergibt sich demgegenüber bei der Straßenunterhaltung. War hier im Jahr 2023 noch ein Ansatz von 405.000 € zu verzeichnen, sind in 2024 „nur“ 192.000 € im Plan veranschlagt. Auch im Bereich des



Straßenbegleitgrüns sowie des Leasing im Bereich der Parkanlagen/öffentliche Grünflächen sind Reduzierungen geplant. In den weiteren Planjahren 2025 – 2027 reduziert sich der Ansatz noch weiter, da diesen Planjahren noch keine konkreten Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Unterhaltung, zugeordnet werden können.

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. Im Planjahr 2024 sowie den Finanzplanungsjahren zeigen sich deutliche Schwankungen bei den Abschreibungen. Dies resultiert aus den in der Umsetzung befindlichen oder geplanten Investitionsmaßnahmen der Stadt aber auch daraus, dass einige Anlagegüter vollkommen abgeschrieben werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen, aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier finden sich die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft und die Zahlungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Biesenthaler Kindern. In der Betrachtung der dargestellten Jahre ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Dies ergibt sich natürlich zum einen aus den höheren Aufwendungen für Amts- und Kreisumlage, welche durch die Vorhaben im Amt auch prognostisch eine steigende Tendenz aufweisen. Und zum anderen sind auch die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, mit dem Bau der Kita Mahale, nochmals deutlich gestiegen. Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, ist dies jedoch unerlässlich. Auch prognostisch steigen die Aufwendungen deutlich. Dies ergibt sich jedoch auch aus dem Umstand, dass in der Gemeinde aufgrund guter Steuerkraft und damit steigender Umlagegrundlage monetär mehr Mittel abfließen. Aufgrund der besonderen Situation im Jahr 2025 werden die Transferaufwendungen hier planerisch einen Höchststand erreichen.

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 Jahr 2022 war der Planansatz in diesem Bereich besonders hoch, da für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes 250.000 € veranschlagt wurden. Die Kontierung dieser Mittel in diesem Kostenbereich ist jedoch nicht korrekt. Die Mittel müssen unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt werden. Die Neuplanung erfolgt für das Jahr



2024 unter dem richtigen Kontenbereich. Im Planjahr 2024 und insbesondere fortfolgend nimmt dieser Ansatz ab, da keine konkreten Maßnahmen in der Finanzplanung vorgesehen sind. Im Jahr 2024 soll ein Mobilitätskonzept erarbeitet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich für das Planjahr 2024 und fortfolgend eine deutliche Reduzierung. Grund hierfür ist das der geplante Kredit in Höhe von 4.800.000 € aufgrund der positiven Entwicklungen des Finanzmittelbestandes nicht aufgenommen werden musste. Die noch vorhandenen Darlehensverträge weisen nur geringe Zinssätze auf. Im Jahr 2025 muss ein Kredit in Höhe von 330.000 € umgeschuldet werden. Hierbei ist von einem neuen Zinssatz von 4% ausgegangen worden.

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. Die außerordentlichen Aufwendungen im Plan 2024 sind keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen eine nahezu kontinuierliche Steigerung. Grund hierfür sind unterschiedliche Faktoren. So sind beispielsweise die Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Betreuungsschlüsseln und der Schaffung neuer Stellen ebenfalls fortwährend steigende Positionen. Diese Entwicklung schlägt sich hierbei auch auf den Bereich der Transferaufwendungen, bei der Kreis- und Amtsumlage, nieder. Weiterhin sind in den vergangenen Jahren auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten jährlich gestiegen und stehen natürlich auch in Abhängigkeit von Investitionsmaßnahmen. Gleiches trifft hierbei auch auf den Bereich der Abschreibungen zu. Diese Position erhöht sich immer im Bezug zum Investitionsvolumen.



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.400 €	6.281.600 €	-1.327.800 €	-17%	die deutlich höheren Gewerbesteuererträge können nicht im Jahr 2024 in Ansatz gebracht werden --> der in '23 erzielte Ertrag bei einigen Unternehmen ist kein dauerhafter Zustand
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.158.100 €	6.017.700 €	-140.400 €	-2%	Reduzierung im Bereich der Kindertageseinrichtungen--> Senkung des Personalkostenansatzes --> daher auch Reduzierung der Zuwendungen --> 84% des notwendigen pädagogischen Personals
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	562.200 €	520.000 €	-42.200 €	-8%	Reduzierung der Erträge durch Elternbeiträge --> durch Beitragsentlastung zahlen einige Einkommensgruppen nicht oder nur teilweise --> Ausgleich erfolgt über Pauschalen durch das Land --> diese werden bei den Zuwendungen verbucht
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.900 €	2.310.800 €	40.900 €	2%	höhere Erträge aus Holzverkäufen geplant
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.100 €	64.100 €	34.000 €	113%	Fremdbetreuung von Kindern erhöht sich
sonstige ordentl. Erträge	165.500 €	172.500 €	7.000 €	4%	
Finanzerträge	67.000 €	67.000 €	0 €	0%	
außerordentl. Erträge	541.900 €	0 €	-541.900 €	-100%	im Jahr 2024 ist kein außerordentlicher Ertrag geplant --> keine Grundstücksverkäufe in Planung
Gesamterträge	17.404.100 €	15.433.700 €	-1.970.400 €	-11%	Veränderung aufgrund der vorgenannten Gründe
Personalaufwendungen	2.720.900 €	2.592.600 €	-128.300 €	-5%	Reduzierung der Personalkosten in Bezug auf die Einsparungen der vergangenen Jahre --> es wurden die Jahre 2018 - 2022 zur Prüfung herangezogen und die durchschnittlichen %dualen Sätze der überschüssigen Personalaufwendungen ermittelt--> diese wurden von der neuen Planung ebenfalls in Abzug gebracht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.200 €	3.645.100 €	-172.100 €	-5%	in 2024 sind geringere Ansätze bei der Straßenunterhaltung und auch bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns geplant
Abschreibungen	1.244.800 €	1.491.900 €	247.100 €	20%	Anpassung an Investitionen
Transferaufwendungen	7.445.200 €	7.661.100 €	215.900 €	3%	Abhängig von den Planung des Kreises und des Amtes sowie von der Umlagegrundlage der Stadt
sonstige ordentliche Aufwendungen	277.900 €	247.500 €	-30.400 €	-11%	in 2023 waren sowohl Mittel für eine Gestaltungssatzung als auch für ein Verkehrswertgutachten geplant
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.100 €	8.500 €	-84.600 €	-91%	Kreditaufnahme von 4.800.00 € nicht vorgenommen, für 2024 und folgend ist keine neue Kreditaufnahme geplant
außerordentliche Aufwendungen	194.500 €	0 €	-194.500 €	-100%	im Jahr 2024 sind keine Grundstücksveräußerungen geplant
Gesamtaufwendungen	15.793.600 €	15.646.700 €	-146.900 €	-1%	Veränderung aufgrund der vorgenannten Gründe

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten und Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht zutreffend.



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 2024

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.600 €	6.281.600 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.017.700 €	5.335.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	520.000 €	348.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310.800 €	820.500 €
Kostenerstattungen und -umlagen	64.100 €	64.100 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	172.500 €	172.500 €
Finanzerträge/-einzahlungen	67.000 €	67.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	15.433.700 €	13.089.600 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	2.592.600 €	2.592.600 €
Aufwend./Auszahl. für Sach- und Dienstleist.	3.645.100 €	2.157.800 €
Abschreibungen	1.491.900 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	7.661.100 €	7.567.500 €
Sonstige ordentliche Aufwend. / Auszahl.	247.500 €	0 €
Zinsen und sost. Finanzaufwend. /Auszahl.	8.500 €	256.000 €
Außerordentl. Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	15.671.400 €	12.598.700 €
Saldo	-213.000 €	515.700 €

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiverer Saldo in Höhe von 515.700 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt begründet sich insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen Positionen, welche in der Finanzrechnung nicht zum Tragen kommen.



Entwicklung im Jahr 2025

Im Haushalt wird im Finanzplanungsjahr 2025 deutlich, dass sich ein Defizit von rund 2.629.700 € im Ergebnishaushalt ergibt. Grund hierfür sind die hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023, welche als Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 herangezogen werden. In einer Berechnung der möglichen Schlüsselzuweisung des Jahres 2025 wurden die Parameter übernommen, welche im Haushalt zum jetzigen Zeitpunkt ablesbar sind, sowie die Grundlagen des Bescheides zu den Orientierungsdaten des Jahres 2024 herangezogen. Im Zuge der Berechnung wurde deutlich, dass sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt deutlich nach oben entwickelt. Daraus ergibt sich, dass die Stadt Biesenthal, aufgrund der Gewerbesteuererträge des Jahres 2023, in Höhe von rund 5.177.000 €, im Jahr 2025 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Zudem ergibt sich durch die gestiegene Umlagergrundlage im Jahr 2025 ein höherer Mittelabfluss für die Amts- und Kreisumlage.

Bei einem Planansatz von rund 3.169.000 € im Jahr 2024 stellt die Schlüsselzuweisung einen wesentlichen Faktor der Erträge der Stadt dar. Zudem kann in den Folgejahren nicht davon ausgegangen werden, dass die Gewerbesteuererträge sich immer auf dem Niveau des Jahres 2023 bewegen. Vor diesem Hintergrund wurden die Entwicklungen in diesem Bereich nur in „gering“ steigender Tendenz geplant.

Die, durch die fehlenden Schlüsselzuweisungen entstandene, Schieflage des Ergebnishaushaltes kann mit den Rücklagen der Stadt ausgeglichen werden. Ein Ausgleich innerhalb des Haushaltes im Jahr 2025 ist nicht möglich. Auch in Betrachtung des Finanzhaushaltes kann Biesenthal dieser Schieflage begegnen. Die vorhandenen Mittel sind auskömmlich um den Finanzbedarf im Jahr 2025, auch mit den geringeren Schlüsselzuweisungen decken zu können und auch fortfolgend noch einen Liquiditätsbestand ausweisen zu können.



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.054,21 €	928.967,23 €	1.214.736,17 €	782.000,00 €	1.846.800,00 €	317.000,00 €	317.900,00 €	317.900,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.204.522,99 €	46.886,61 €	29.158,15 €	452.500,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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	600,00 €	3.220,00 €	0,00 €	541.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	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	35.898,81 €	20,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.252.076,01 €	979.094,27 €	1.243.894,32 €	1.776.400,00 €	1.936.800,00 €	317.000,00 €	317.900,00 €	317.900,00 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.920.184,09 €	1.413.658,69 €	7.248.989,97 €	2.613.500,00 €	3.478.900,00 €	710.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	344.164,23 €	272.410,42 €	10.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	442,00 €	2.408,30 €	2.004,49 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	25.685,48 €	14.390,56 €	15.648,17 €	534.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.084,27 €	135.330,91 €	370.071,11 €	124.200,00 €	76.100,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
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	242.667,15 €	230.879,27 €	224.818,06 €	357.100,00 €	239.700,00 €	218.700,00 €	197.700,00 €	198.800,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.587.227,22 €	2.069.078,15 €	7.871.531,80 €	3.635.300,00 €	4.177.700,00 €	957.700,00 €	226.700,00 €	227.800,00 €



In den Darstellungen wird deutlich, dass insbesondere in den Jahren 2022 - 2024 ein deutlicher Anstieg bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen zu verzeichnen ist. Die hier geplanten Maßnahmen, insbesondere der Kitaneubau und die Dreifeldsporthalle konnten in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden.



Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.000,00 €	1.846.800,00 €	1.064.800,00 €	136,16%	Neueinplanung der Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow, Neueinplanung der Fördermittel KEB für Maßnahmen Kita Knirpsenland, Neueinplanung Fördermittel Digitalpakt Schule, Fördermittel Bauwerk Pfauenfließ (thw. bereits aus 2022)
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	452.500,00 €	90.000,00 €	-362.500,00 €	-80,11%	keine Maßnahmen geplant
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grdst. gl. Rechten und Gebäuden	541.900,00 €	0,00 €	-541.900,00 €	-100,00%	keine Grundstücksveräußerungen geplant
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.776.400,00 €	1.936.800,00 €	160.400,00 €	9,03%	Veränderungen aufgrund der vorgenannten Gründe
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.613.500,00 €	3.478.900,00 €	865.400,00 €	33,11%	Wiedereinstellung von Baumaßnahmen --> Radweg Biesenthal-Melchow, Planungsleistungen Grundschulneubau, Baumaßnahme Kita Knirpsenland t, Spielplatz Grüner Weg, Sanierung Stadtpark 2. BA, Umrüstung LED-Technik Straßenbeleuchtung, Radweg Berlin-Usedom, Hellmühler Brücke, Bauwerk Pfauenfließ (thw. Erstplanung vor 2023) --> neue Maßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00%	Zuschuss digitale Gremienarbeit
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500,00 €	6.000,00 €	-500,00 €	-7,69%	
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	534.000,00 €	370.000,00 €	-164.000,00 €	-30,71%	Grundstück für Schulneubau, Crossstrecke, Grundstück Plottkeallee für 2024
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.200,00 €	76.100,00 €	-48.100,00 €	-38,73%	Beschaffungen fallen im Jahr 2024 geringer aus
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	357.100,00 €	239.700,00 €	-117.400,00 €	0,00%	geplante Kreditaufnahme von 4.800.000 € fand nicht statt
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.635.300,00 €	4.177.700,00 €	542.400,00 €	14,92%	Veränderungen aufgrund der vorgenannten Gründe



Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 - 2027

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuelles Jahr	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Information
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	7.000	0	0	0	2024 Zuschuss digitale Gremienarbeit
21.1.01/0001.782100	Ausz. erwerb v. Grundst. U. Ge	265.000				Grundstückserwerb Kirchhofsweg
21.1.01/0212.681100	Investitionszuw. Land	109.000				Digitalpakt
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	15.300	2.500	2.500	2.500	4.000 € Klassensatz Möbel 1/2; 8.000 € Beamer; 3.300 € Fahrradständer
21.1.01/0250.783200	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - GWG	5.700	2.500	2.500	2.500	1.200 € 10 Magnettafeln; 1.000 € Bilderrahmen; 500 € 1 Regal; 3.000 € 3 Schränke
21.1.01/0280.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	Sportgeräte- u. Material
21.1.01/0295.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	Vorplanung Grundschule
27.2.01/0270.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500				Schreibtisch mit Theke
27.2.01/0270.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	700				abschließbarer Schrank
36.5.01/0311.785300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	23.400				Sonnenschutz Südseite Kita St' Martin
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.700	2.500	2.500	2.500	3.500 € Ausstattung Gruppenraum 2.200 € Krippenwagen/ Schlafraum
36.5.01/0364.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	4.800	2.500	2.500	2.500	500 € 2 Erzieherhocker; 400 € Sonnenschirme; 400 € Spielsofa; 400 € Sitzelement für Kinderbibliothek; 800 € Pavillion; 1.500 € Tabletts; 800 € Außenfahrzeuge
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.300	1.500	1.500	1.500	Sitzgruppe, Eckcouch, Sitzpolster,
36.5.01/0365.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	3.500				Außenfahrzeuge
36.5.01/0372.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	Lizenzen Kita/Hort Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation
36.5.01/0378.681200	Investitionszuw. Gemeinde	300.000	0	0	0	Fördermittel KEB Kita Modernisierung
36.5.01/0378.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	Sanierung Kita Knirpsenland
36.6.01/0380.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.000				Bau eines Vordachs
36.6.01/0385.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.300	1.500	1.500	1.500	Schreibtisch mit Bestuhlung
36.6.01/0385.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	1.000				Computer+Zubehör
36.6.03/0390.681200	Investitionszuw. Gemeinde	150.000	0	0	0	FÖMI LK Spiel- und Bolzplatz Grüner Weg
36.6.03/0390.785300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	550.000				Spielplatz Grüner Weg
36.6.03/0391.785300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	20.000				Kleinspielgerät Danewitz
42.4.02/0471.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Zufahrt Strandbad
42.4.02/0472.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	4.000				Bänke Strandbad
51.1.01/0095.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	Umzäunung kommunales Grundstück
51.1.02/0600.785300	Auszahlung f. sonstige Baumaßnahmen	8.500	0	0	0	DSK Honorar
52.2.01/0403.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	318.000	0	0	0	Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5
54.1.01/0001.782100	Ausz. erwerb v. Grundst. U. Ge	55.000				Grundstückserwerb für Radwegebau
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	48.900	80.000	80.000	80.000	pauchaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land	703.000				Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde
54.1.01/0570.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	690.000				Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde
54.1.01/0581.785300	Ausz. sonstige Baumaßnahmen	360.000				Straßenbeleuchtung auf LED Technik umrüsten Neuplanung
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	160.000	184.000	0	0	Fördermittel Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	200.000	230.000	0	0	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0598.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	Baumaßnahme Schützenstraße
54.1.01/0599.688100	Beiträge und Entgelte	90.000	0	0	0	Beiträge Zufahrten Karl-Marx-Straße
54.1.01/0599.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	Ausbau Zufahrten Karl-Marx-Straße
54.1.01/0610.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	Pflanzinsel Grüner Weg
54.1.01/0690.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	50.000	230.000	0	0	Neubau Querungshilfe L 200 Wullwinkel
55.1.01/0505.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	Werkstattregale
55.1.01/0505.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	4.800	2.000	2.000	2.000	Büroeinrichtung; Akku - Heckenschere, Rechen mit 3 Punktaufnahme
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	Sanierung Hellmühler Brücke
55.1.01/0521.681200	Investitionszue. LK	138.000				Zuweisung Pfauenfließ
55.1.01/0521.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	185.000				Bauwerk Pfauenfließ
55.3.01/0710.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.500	0	0	0	10.000 € Grabsteine für neue UGA 2.500 € Gießkannenständer mit Pfandschloss
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisung vom Land	237.900	53.000	237.900	237.900	Schlüsselzuweisungen



Digitalpakt

Die Umsetzung des Digitalpaktes erfolgt zwischen dem 4. Quartal 2023 und dem 1. Quartal 2024. Die Fertigstellung muss zwingend im April erfolgen, da die Förderperiode endet. Die Auszahlungen stehen im Haushalt 2023 zur Verfügung und werden ins Jahr 2024 übertragen. Im Zuge der Umsetzung wurden bereits Fördermittel abgerufen. Die noch offenen Mittel in diesem Bereich wurden mit der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt. Aus der Maßnahme ergeben sich Abschreibungen in Höhe von rund 25.800 €, im Jahr 2024 werden diese nur anteilig aufgelöst. Dem gegenüber werden Sonderposten aus den Fördermitteln in Höhe von 10.900 € als Erträge verbucht.

Neubau Grundschule

Im Haushalt 2023 wurden 80.000 € für Vorplanungsleistungen für den Grundschulneubau eingeplant. Entsprechende Maßnahmenausführungen erfolgten im Jahr 2023 nicht. Eine Mittelübertragung ins Folgejahr wird nicht erfolgen. Vielmehr wurden für das Jahr 2024 nunmehr Mittel in Höhe von 200.000 € im Plan veranschlagt, um die notwendigen Planungsleistungen umsetzen zu können. Mit Vorlage der Planung können die notwendigen Mittel für den avisierten Neubau in den kommenden Jahren geplant werden. Daraus ergeben sich nachgehend entsprechende Abschreibungen sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, welche derzeit nicht abgeschätzt werden können. Ob eventuell Fördermittel akquiriert und sich damit später folgend Sonderpostenerträge ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Weiterhin ist geplant ein Grundstück für den Neubau zu erwerben. Hierfür stehen im Plan 25.000 € zur Verfügung.

Baumaßnahmen Kita Knirpsenland

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 650.000 € für die notwendigen baulichen Maßnahmen an der Kita Knirpsenland veranschlagt. Aufgrund unterschiedlicher Problemlagen konnten die Maßnahmen im laufenden Jahr noch nicht begonnen werden. Nunmehr wurden die Mittel neu in Höhe von 600.000 € nebst Fördermitteln aus dem Kreisentwicklungsbudget in Höhe von 300.000 € im Haushalt für das Jahr 2024 veranschlagt. Eine Übertragung der bereits in 2023 geplanten Auszahlungen kann nur bis zu einer Höhe von 50.000 € erfolgen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen an der Kita, welche sowohl die Fenster, das Dach wie auch die Fassade betreffen, wird von einer Erhöhung der Nutzungsdauer um 20 Jahre ausgegangen. Insgesamt werden sich dann Abschreibungen in Höhe von rund 21.700 € ergeben. Die Fördermittel werden Erträge in Höhe von 10.000 € nach sich ziehen.

Spielplatz Grüner Weg

Für die Realisierung des Spielplatzes am Grünen Weg stehen seit 2021 Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden 20.000 € und in 2022 410.000 € geplant. Mit entsprechenden Ermächtigungen stehen im Jahr 2023 nunmehr 415.270 € zur Verfügung. Für entsprechende Leistungen sind bisher rund 50.000 € zum Soll gestellt. Mit der Planung des Haushaltes 2024 werden Mittel in Höhe von 550.000 € neu veranschlagt. Ermächtigungen aus dem Jahr 2023 werden maximal für die gebuchten Aufträge vorgenommen, da diese in der Summe der Sollbuchungen bereits berücksichtigt sind. Insgesamt stehen für die Maßnahme 600.000 € zur Verfügung. Aus dem Kreisentwicklungsbudget konnten entsprechende Fördermittel akquiriert werden, welche im Jahr 2024 neu eingeplant wurden. Die Nutzungsdauer eines Spielplatzes liegt bei 10 Jahren. Über diesen Zeitraum wird dieser abgeschrieben und die Sonderposten aufgelöst.



Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee

Die Umfeldgestaltung an den Wohnblöcken in der Kirschallee wurde im Jahr 2023 mit 300.000 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt, zudem wurden 5.848,43 € aus dem Jahr 2022 übertragen und mittels Beschluss H14/2023 20.0000 € noch zusätzlich zur Verfügung gestellt. Von den somit insgesamt 325.848,43 € kamen bisher rund 7.000 € zur Auszahlung. Auch hier wird keine Ermächtigung in Jahr 2024 erfolgen. Die Mittel in Höhe von 318.000 € wurden neu mit der Planung 2024 berücksichtigt. Hier wird von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen und dementsprechend anteilig in 2024 und dann vollständig ab 2025 die Abschreibung berücksichtigt.

Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen

Bereits seit dem Jahr 2017 fand der Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen im Haushalt der Stadt Biesenthal Berücksichtigung. Im Jahr 2018 lag hierzu auch ein entsprechender Zuwendungsbescheid des Landkreises Barnim zur Umsetzung von kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie (IWES) insbesondere im Radwegebau vor. Aufgrund von personellen Kapazitätsengpässen insbesondere beim Landesbetrieb Straßenwesen verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahme jedoch deutlich. Wurden die Mittel in den vergangenen Jahren immer übertragen erfolgte mit der Planung 2024 nunmehr eine Neuveranschlagung der Mittel in Höhe von 690.000 €. Nur Mittel in Höhe von 44.000 € für Planungsleistungen sollen im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen. Daher wurden die Restmittel neu im Pan 2024 berücksichtigt. Eine Ermächtigung aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 kann nunmehr maximal bis zur Höhe von 44.000 € erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Damit wurden ab dem Jahr 2025 entsprechende Abschreibungen in Höhe von rund 38.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 703.000 €, welche eine Sonderpostenauflösung über die Nutzungsdauer von 20 Jahren € nach sich ziehen.

LED Umrüstung Straßenbeleuchtung

Auch die Maßnahmen der LED-Straßenbeleuchtung wurden nunmehr seit einigen Jahren im in die Folgejahre übertragen. Für das Jahr 2024 ist eine Neuplanung von 360.000 € für diese Maßnahme berücksichtigt. Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre und wird dementsprechend abgeschrieben.

Radweg Berlin-Usedom

Diese Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren im Plan veranschlagt. Eine Umsetzung ist auch im Jahr 2023 nicht erfolgt. Bereits im Jahr 2020 wurde eine Fördermittelbeantragung im Rahmen der GRW I Richtlinie vorgenommen. Als übergeordneter Träger der Maßnahme erhielt der Landkreis Mitte September diesen Jahres eine Ablehnung seitens der ILB zur Unterstützung dieses Vorhabens. Gegen den Ablehnungsbescheid wurde Widerspruch eingelegt und die Maßnahme wird weiter verfolgt. Durch die neuen Planungen ergeben sich nunmehr veränderte Kosten. Im Planjahr 2024 wurden daher 200.000 € und im Jahr 2025 230.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Plan berücksichtigt. Es wurde eine Förderung von 80% berücksichtigt und die Auszahlungsbuchungsstelle mit einem Sperrvermerk versehen. Sofern die Maßnahme umgesetzt werden kann, wird eine Fertigstellung erst in 2025 erfolgen. Mit der Fertigstellung wird im September 2025 gerechnet und die Nutzungsdauer des Radweges liegt bei 20 Jahren.



Gehweg Schützenstraße

Für die Baumaßnahmen am Gehweg Schützenstraße waren bereits Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da sich nunmehr rausstellte, dass die Maßnahme umfangreicher ist, als erwartet, wurden mit der Planung die notwendigen Mittel in Höhe von 100.000 € im Planjahr 2024 veranschlagt. Eine Mittelübertragung wird nicht vorgenommen. Diese Baumaßnahme wird über 20 Jahre abgeschrieben.

Querungshilfe L 200 Wullwinkel

Zur verkehrssicheren Überquerung der L 200 im Bereich Wullwinkel soll eine Querungshilfe gebaut werden. Geplant ist die Maßnahme für die Jahre 2024 und 2025 mit insgesamt 280.000 €. Bei einer Fertigstellung Ende 2025 ergeben sich bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren 14.000 € Abschreibungsaufwendungen ab dem Jahr 2026.

Hellmühler Brücke

Für das geplante Bauwerk Hellmühler Brücke werden für Planungskosten im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Für die Bauausführung wurden für 2025 weitere 250.000 € im Plan berücksichtigt. Fördermittel sind derzeit nicht akquirierbar. Das Bauwerk wird mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Bauwerk Pfauenfließ

Das Bauwerk Pfauenfließ wurde bereits im Jahr 2020 im Haushalt veranschlagt. Bisher kam es nicht zur Ausführung. Nunmehr laufen die Planungsleistungen. Von den im Jahr 2023 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 185.000 € kommen maximal 25.000 € zur Auszahlung. Die Restsumme von 160.000 € werden im Plan 2024 neu veranschlagt. Damit sind Ermächtigungen ins Jahr 2024 nur bis zu einer Summe von 25.000 € möglich. Dem gegenüber sind Fördermittel des Landkreises in Höhe von 148.000 € veranschlagt. Ein erster Mittelabruf in Höhe von 10.000 € wurde in diesem Jahr vorgenommen. Die Restsumme von 138.000 € wurde im Plan 2024 berücksichtigt.

Auch die weiteren Investitionen ziehen entsprechende Abschreibungen nach sich. Demgegenüber sind Sonderposten aufzulösen und daraus Erträge zu verbuchen, wenn Fördermittel akquiriert werden können. Die investive Schlüsselzuweisung wurde analog für einzelne geplante Maßnahmen aufgelöst.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Investitionen	3.938.000 €	739.000 €	29.000 €	29.000 €
Abschreibungen	1.491.900 €	1.569.600 €	1.550.800 €	1.534.100 €



Hierbei ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen im Jahr 2024 übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird hier somit weiter erhöht. In den Folgejahren ab 2025 sieht diese Entwicklung anders aus und der Werteverzehr ist höher als die Schaffung neuen Anlagevermögens. Damit wird sich, sofern die Entwicklungen wie geplant eintreten, eine Minderung des Vermögens ergeben.

Zahlungsmittelbestand

Mit der Haushaltsplanung 2024 wird ein Finanzmittelbestand von 4.935.000 € ausgewiesen.

Berücksichtigung bei der Ausweisung des Finanzmittelbestandes fanden die positiven Entwicklungen des Haushaltsjahres 2023. Es wurde in Betrachtung der noch abfließenden Mittel der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2023 vorgetragen.

Mit der Planung 2024 wird eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.725.200 € geplant. Zusätzlich wird mit Ermächtigungen in Höhe von rund 400.000 € aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 gerechnet. Damit ergibt sich planerisch ein Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres in Höhe von 2.807.900 €.

Durch die geringen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 und den damit in Zusammenhang stehenden höheren Transferaufwendungen ergibt sich im Jahr 2025 ein Mittelabfluss in Höhe von 2.416.800 €. Damit wird am Ende des Jahres 2025 von einem Finanzmittelbestand von 391.100 € ausgegangen.

Mit den für die Finanzplanungsjahre vorgenommenen Planungen ergeben sich ab 2026 wieder kontinuierliche Mittelzuflüsse. Zum Ende des Jahres 2027 wird derzeit ein Finanzmittelbestand von 3.076.100 € prognostiziert.

HH Jahr	2024	2025	2026	2027
Bestand am Anfang des Jahres	4.935.000,00 €	2.807.900,00 €	391.100,00 €	1.761.000,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	401.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-1.725.200,00 €	-2.416.800,00 €	1.369.900,00 €	1.315.100,00 €
Nicht abfließende Mittel --> Neueinstellung/Ermächtigung/raus (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
deutl. Mehrerträge Gewerbesteuer				
Nicht aufgenommene Kredite (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vor. Bestand am Jahresende	2.807.900,00 €	391.100,00 €	1.761.000,00 €	3.076.100,00 €



Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2023	0 €	238.942,95 €	2.289.317,68 €
2024	0 €	239.732,06 €	2.049.585,62 €
2025	0 €	218.723,92 €	1.830.861,70 €
2026	0 €	197.723,93 €	1.633.137,77 €
2027	0 €	198.758,06 €	1.434.379,71 €

Derzeitig verfügt die Stadt Biesenthal über drei Darlehensverträge.

KREDITVERTRAG	ZINSSATZ	ZINSBINDUNG BIS	RESTSCHULD 31.12.2023
6706507164	0,001%	30.09.2029 (endgetilgt)	587.931,48 €
6544002338	0,95%	30.06.2025 (Umschuldung eingeplant)	427.543,49 €
6700105668	0,26%	30.09.2040 (Restschuld 19.419,50 €)	1.273.842,71 €

Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beträgt am Ende des Jahres 2023 2.289.317,68 €. Bei einer Bevölkerungszahl in Biesenthal ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 366,17 €/Einwohner.

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 57/2022 vom 08.12.2022 der Stadtverordnetenversammlung die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 1.899.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Stadt Biesenthal keinen Kassenkredit aufgenommen.



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Biesenthal hat für die Errichtung der Kita Meilenstein im Weprajetzkyweg im Jahr 2020 einen Erbbaurechtsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde Biesenthal geschlossen.

Für das Flurstück 568 der Flur 5 in Biesenthal, 28.762 m² wurde ein Erbbaurecht bis zum 31.12.2099 bestellt.

Der jährliche Erbbauzins liegt bei 8.921,14 €. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht hierzu liegt vor.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Die Stadt verfügt über Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie für nicht genommenen Urlaub und nicht genommene Überstunden.

Der Bestand an sonstigen Rückstellungen beträgt am 31.12.2022 **25.200,00 €**.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden jeweils 4.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 als Zuführung zur Rückstellung eingeplant sowie eine Inanspruchnahme für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 in gleicher Höhe veranschlagt.

Weitere Rückstellungen wurden in der Planung 2024 nicht berücksichtigt.

Weiteres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu den Produkten sind noch nicht formuliert. (§ 6 Abs. 4 KomHKV).

Die Stadt Biesenthal hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf bereits gebuchte Anlagen werden per Plan-AfA-Lauf aus dem Buchhaltungsprogramm ermittelt.

Die Abschreibung sowie Auflösung von Sonderposten der geplanten Investitionen werden berücksichtigt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
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	1,28	1,33	1,28	
EG 3	0,77	1,0	0,77	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG S 4	1,02	1,0	1,02	
EG 5	7,77	6,77	6,15	1,0 VZE Dreifelder-Sporthalle
EG 6	0,51	0,51	0	
EG 8	1,0	1,0	1,0	
EG S 8a	30,0	30,0	20,55	
EG S 11b	1,0	1,0	0,77	
EG S 15	1,0	1,0	0,9	
EG S 16	1,0	1,0	0,9	
EG S 17	1,0	1,0	0,9	
EG S 18	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	49,35	48,61	37,24	

Doppischer Produktplan 2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022						mächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.100.105	7.609.400	6.281.600	6.500.500	6.615.500	6.730.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627.155	6.158.100	6.017.700	3.593.400	6.121.500	6.196.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.570	562.200	520.000	527.900	523.500	525.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.177	2.269.900	2.310.800	2.310.800	2.310.800	2.310.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.295	30.100	64.100	64.100	64.100	64.100	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	322.715	165.500	172.500	172.500	172.500	172.500	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887.018	16.795.200	15.366.700	13.169.200	15.807.900	15.999.600	0
11 Personalaufwendungen	1.963.961	2.720.900	2.592.600	2.598.100	2.613.900	2.629.600	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.376	3.817.200	3.645.100	3.182.600	3.182.100	3.182.600	0
14 Abschreibungen	1.381.930	1.244.800	1.491.900	1.569.600	1.550.800	1.534.100	0
15 Transferaufwendungen	6.218.845	7.445.200	7.661.100	8.226.300	7.835.800	8.097.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.504	277.900	247.500	195.000	189.500	185.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.367.616	15.506.000	15.638.200	15.771.600	15.372.100	15.628.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	519.402	1.289.200	-271.500	-2.602.400	435.800	370.800	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.350	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.870	93.100	8.500	11.500	15.300	14.300	0
21 = Finanzergebnis	-31.220	-26.100	58.500	55.500	51.700	52.700	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	488.182	1.263.100	-213.000	-2.546.900	487.500	423.500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	541.900	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	194.500	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	347.400	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	488.182	1.610.500	-213.000	-2.546.900	487.500	423.500	0

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.115.904	7.609.400	6.281.600	6.500.500	6.615.500	6.730.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840.088	5.448.800	5.335.000	2.861.000	5.435.100	5.541.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.106	412.300	348.900	383.900	382.100	383.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.644	782.600	820.500	820.500	820.500	820.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.093	30.100	64.100	64.100	64.100	64.100	0
7 Sonstige Einzahlungen	293.163	165.500	172.500	172.500	172.500	172.500	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.940	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.465.938	14.515.700	13.089.600	10.869.500	13.556.800	13.780.000	0
10 Personalauszahlungen	1.965.650	2.720.900	2.592.600	2.598.100	2.613.900	2.629.600	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.414	2.329.900	2.157.800	1.695.300	1.694.800	1.695.300	0
13 Transferauszahlungen	6.256.140	7.353.000	7.567.500	8.145.700	7.764.600	8.030.300	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.263	374.600	256.000	206.500	204.800	199.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438.468	12.778.400	12.573.900	12.645.600	12.278.100	12.555.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.027.471	1.737.300	515.700	-1.776.100	1.278.700	1.225.000	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.736	782.000	1.846.800	317.000	317.900	317.900	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.158	452.500	90.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	541.900	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.894	1.776.400	1.936.800	317.000	317.900	317.900	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248.990	2.613.500	3.478.900	710.000	0	0	230.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	0	7.000	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.004	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	15.648	534.000	370.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	370.071	124.200	76.100	23.000	23.000	23.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.646.714	3.278.200	3.938.000	739.000	29.000	29.000	230.000

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	€	€	€	€	€	mächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-6.402.819	-1.501.800	-2.001.200	-422.000	288.900	288.900	-230.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-5.375.349	235.500	-1.485.500	-2.198.100	1.567.600	1.513.900	-230.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	224.818	357.100	239.700	218.700	197.700	198.800	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	224.818	357.100	239.700	218.700	197.700	198.800	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-224.818	-357.100	-239.700	-218.700	-197.700	-198.800	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-5.600.167	-121.600	-1.725.200	-2.416.800	1.369.900	1.315.100	-230.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.697.345	3.097.000	4.935.000	2.807.900	391.100	1.761.000	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.097.178	2.975.400	3.209.800	391.100	1.761.000	3.076.100	-230.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	314.800,00	-312.800,00	5.500,00	315.300,00	-309.800,00
Haushaltsjahr	0,00	319.900,00	-319.900,00	3.500,00	321.400,00	-317.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	5.100,00	-7.100,00	-2.000,00	6.100,00	-8.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.495	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	3.495	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		0	2.000	0	0	0	0	0
11.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	2.000	0	0	0	0	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		194	0	0	0	0	0	0
11.1.01.458200	Ertr.aus Aufslg.von Rückstellg	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	194	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.689	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 Personalaufwendungen		58.702	82.900	85.800	86.800	87.800	88.800	0
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.158	23.900	24.800	24.800	24.800	24.800	0
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	25.650	42.900	43.800	44.800	45.800	46.800	0
11.1.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	874	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.473	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	5.125	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.072	125.000	120.500	121.000	120.500	121.000	0
11.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687	4.500	2.500	3.000	2.500	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung- und service		Produktart: extern				
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt			vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	€	€	€	€	€	mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		17.162	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>Fenster Rathaus zzgl. Inst./Maler</i>								
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Reparaturarbeiten Schaukästen etc.</i>								
11.1.01.523100	Mieten und Pachten		1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.475	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		2.936	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>davon Weihnachtsfeier/ Jubiläen PR</i>								
	<i>Repräsentation, Blumen, Präsente, Werbung, Fahnen etc.</i>								
	<i>Verbrauchsmittel (CWS Abo)</i>								
11.1.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)		49.698	53.500	58.000	58.000	58.000	58.000	0
14	Abschreibungen		4.977	4.900	6.100	6.100	5.200	4.900	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software		0	0	1.200	1.200	300	0	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude		4.710	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA		267	200	200	200	200	200	0
15	Transferaufwendungen		3.300	6.700	9.000	8.100	8.000	8.000	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	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		1.700	1.700	0	0	0	0	0
11.1.01.531840	Auflösung RAP		0	0	2.400	1.500	1.400	1.400	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.794	95.800	100.000	95.000	95.000	95.000	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		70.815	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		7.792	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	<i>3.400 € Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf/ Zeitungsabo etc</i>								
	<i>3.600 € Prüfung Jahresabschluss</i>								
	<i>1.500 € Bankgeb.</i>								
	<i>3.500 € Literatur, Stellenausschreibungen; TMS; Literatur PR</i>								
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		2.553	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.069	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.037	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste / Finanzen		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service		Produktart:			extern		
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen		
Teilergebnishaushalt		Ertrags- und Aufwandsarten		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
				€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		5.485	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführ.u.Inanspruchn.v. Rückst		4.000	-3.600	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchn. v. Rückstellungen		-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<i>Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2023</i>										
11.1.01.549450	Inanspr. von Rückstellungen		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>Zuführung Rückstellungen Prüfung JR 2024</i>										
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.845	315.300	321.400	317.000	316.500	317.700	317.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-246.156	-309.800	-317.900	-313.500	-313.000	-314.200	-314.200	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-246.156	-309.800	-317.900	-313.500	-313.000	-314.200	-314.200	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-246.156	-309.800	-317.900	-313.500	-313.000	-314.200	-314.200	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-246.156	-309.800	-317.900	-313.500	-313.000	-314.200	-314.200	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		3.495	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		3.495	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.977	4.900	8.500	7.600	6.600	6.300	6.300	0
11.1.01.531840	Auflösung RAP		0	0	2.400	1.500	1.400	1.400	1.400	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	1.200	1.200	300	0	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	4.710	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA	267	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	7.000	0	0	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	7.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.01/0105.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		800	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	7.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-800	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 investiver Zuschuss									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	7.000	0	0	0	0		
<i>Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
101 BGA oberhalb der Wertgrenze Personalrat									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 Beschaffungen StVV/Ausschüsse									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0	0	800
11.1.01/0105.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		800	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0	800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800
151 Beschaffung Personal Stadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 Sachanlagevermögen Rathaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.800,00	984.100,00	-956.300,00	58.800,00	490.900,00	-432.100,00
Haushaltsjahr	136.600,00	919.600,00	-783.000,00	82.400,00	551.500,00	-469.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.800,00	-64.500,00	173.300,00	23.600,00	60.600,00	-37.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.493	43.200	68.000	53.500	52.400	53.500	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.254	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
21.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	49.239	30.000	47.500	29.400	28.300	29.400	0
21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	7.300	10.900	10.900	10.900	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		2.041	2.000	600	600	600	600	0
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582	1.000	600	600	600	600	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.458	1.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		642	0	200	200	200	200	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	642	0	200	200	200	200	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		504	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	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.	68	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	436	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		9.268	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	9.268	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.947	58.800	82.400	67.900	66.800	67.900	0
11 Personalaufwendungen		90.288	93.200	104.300	106.300	108.300	110.300	0
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.113	77.900	83.000	85.000	87.000	89.000	0
21.1.01.501230	Quarantäne	682	0	0	0	0	0	0
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.529	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.964	12.800	17.900	17.900	17.900	17.900	0
21.1.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.313	277.400	291.200	251.200	251.200	251.200	0
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	<i>Wartungs- und Überprüfungsarbeiten</i>							
	<i>Baumpfleger Grundschule Pfefferberg</i>							
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	46.652	63.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<i>Unterhaltung Regenentwässerung</i>							
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	18.618	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21.1.01.522210	Ausstattung/Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	144	500	500	500	500	500	0
21.1.01.523200	Leasing	1.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.378	136.000	149.800	149.800	149.800	149.800	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	903	800	800	800	800	800	0
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.331	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	<i>davon 5.000 € Projekte Schulsozialarbeiter</i>							
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>							
	<i>CWS-Abo</i>							
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
	<i>DJH-Jahresbeitrag</i>							
14 Abschreibungen		107.437	95.800	123.500	104.500	98.400	96.100	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	1.011	500	700	100	100	100	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	54.207	54.200	53.900	53.800	53.300	53.300	0
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	17.200	25.800	25.800	25.800	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	6.094	6.100	6.100	3.700	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA	46.126	35.000	40.900	15.300	12.300	8.900	0
21.1.01.571106	Afa GWG	0	0	1.700	2.800	3.900	5.000	0
21.1.01.571107	Afa imm. GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		817	800	900	900	900	900	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	817	800	500	500	500	500	0
21.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.241	23.700	31.600	29.100	23.600	19.600	0
21.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Literatur/ TMS</i>								
<i>Büromaterial</i>								
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	513	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
21.1.01.543160	Geschäftsausg./Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	500	400	400	400	400	0
<i>Elektronikversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz</i>								
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	7.650	0	15.000	12.500	7.000	3.000	0
21.1.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	31.315	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		462.095	490.900	551.500	492.000	482.400	478.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-379.148	-432.100	-469.100	-424.100	-415.600	-410.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-379.148	-432.100	-469.100	-424.100	-415.600	-410.200	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-379.148	-432.100	-469.100	-424.100	-415.600	-410.200	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		-379.148	-432.100	-469.100	-424.100	-415.600	-410.200	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:			extern	
Produkt		21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	50.697	31.000	47.500	29.400	28.300	29.400	0	
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	49.239	30.000	47.500	29.400	28.300	29.400	0	
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.458	1.000	0	0	0	0	0	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.437	95.800	123.900	104.900	98.800	96.500	0	
21.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	400	400	400	400	0	
21.1.01.571100	Afa DV-Software	1.011	500	700	100	100	100	0	
21.1.01.571101	Afa Gebäude	54.207	54.200	53.900	53.800	53.300	53.300	0	
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	0	17.200	25.800	25.800	25.800	0	
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	6.094	6.100	6.100	3.700	0	0	0	
21.1.01.571104	Afa BGA	46.126	35.000	40.900	15.300	12.300	8.900	0	
21.1.01.571106	Afa GWG	0	0	1.700	2.800	3.900	5.000	0	
21.1.01.571107	Afa imm. GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.000	0	0	0	0
21.1.01/0200.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681100 Investitionszuw. Land		0	109.000	0	0	0	0
<i>Digitalpakt</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	200.000	0	0	0	0
21.1.01/0200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0295.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		80.000	200.000	0	0	0	0
<i>Vorplanung Grundschule</i>							
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
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-993	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		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	484.000	265.000	0	0	0	0
21.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		484.000	265.000	0	0	0	0
<i>Grundstückserwerb Kirchhofsweg</i>							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.437	22.000	24.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000	15.300	0	2.500	2.500	2.500
<i>4.000 € Klassensatz Möbel 1/2</i>							
<i>8.000 € Beamer</i>							

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	VHG "Am Pfefferberg"		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten				€	€	€	€	€	€	€
<i>3.300 € Fahrradständer</i>										
21.1.01/0250.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe				0	5.700	0	2.500	2.500	2.500
<i>1.200 € 10 Magnettafeln</i>										
<i>1.000 € Bilderrahmen</i>										
<i>500 € 1 Regal</i>										
<i>3.000 € 3 Schränke</i>										
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen				5.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0280.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe				0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Sportgeräte</i>										
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.430	589.000	492.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			19.430	-589.000	-383.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	484.000	265.000	0	0	0	0	0	749.000
21.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		484.000	265.000	0	0	0	0		
<i>Grundstückserwerb Kirchhofsweg</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	484.000	265.000	0	0	0	0	0	749.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-484.000	-265.000	0	0	0	0	0	-749.000
200 Neubau Grundschule Biesenthal									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0200.681200 Investitionszuv. Gemeinde		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 Baumaßnahme VHG Biesenthal									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 Umsetzung Digitalpakt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
21.1.01/0212.681001	Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0		
21.1.01/0212.681100	Investitionszuw. Land		0	109.000	0	0	0	0		
<i>Digitalpakt</i>										
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt		0	0	0	0	0	0		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
216 Investitionen Außenanlage VHG									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Immaterielle Gegenstände VHG / Lizenzen									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	993	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.993
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
<i>Lizenzen</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	993	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.993
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-993	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.993
250 Beschaffungen Schule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.676	17.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	69.676
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000	15.300	0	2.500	2.500	2.500		
4.000 € Klassensatz Möbel 1/2									
8.000 € Beamer									
3.300 € Fahrradständer									
21.1.01/0250.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	5.700	0	2.500	2.500	2.500		
1.200 € 10 Magnettafeln									
1.000 € Bilderrahmen									
500 € 1 Regal									
3.000 € 3 Schränke									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.676	17.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	69.676
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.676	-17.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-69.676
280 Sachanlagevermögen Sportgeräte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.762	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.762
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		5.000	0	0	0	0	0		
21.1.01/0280.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
<i>Sportgeräte</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.762	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	18.762
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.762	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.762
290 Investitionszuschüsse VHG Grüntal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0290.781200		Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 Neubau Grundschule Biesenthal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	200.000	0	0	0	0	0	280.000
21.1.01/0295.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		80.000	200.000	0	0	0	0		
<i>Vorplanung Grundschule</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	80.000	200.000	0	0	0	0	0	280.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsjahr 2024 €	Verpflichtungsermächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0	0	-280.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	28.800,00	-28.300,00	500,00	29.100,00	-28.600,00
Haushaltsjahr	500,00	34.000,00	-33.500,00	500,00	32.200,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	3.100,00	-3.100,00

Doppischer Produktplan 2024

			verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktbereich 27 Bibliotheken			Produktart: extern						
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken			Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben						
Produkt 27.2.01 Bibliothek Biesenthal									
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
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		574	500	500	500	500	500	0
	27.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	574	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		1.293	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	1.293	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		1.867	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		11.031	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	27.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	500	500	500	500	0
	27.2.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	268	500	500	500	500	500	0
	27.2.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	474	200	200	200	200	200	0
	27.2.01.523100	Mieten und Pachten	4.827	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	27.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	102	200	200	200	200	200	0
	27.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.360	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	<i>davon 4.000 € Medieneinkauf</i>								
	<i>1.300 € Medienverbund</i>								
	<i>1.100 € Software</i>								
	<i>350 € Bürobedarf</i>								
14	Abschreibungen		385	300	400	300	300	300	0
	27.2.01.571104	Afa BGA	385	300	300	200	200	200	0
	27.2.01.571106	Afa GWG	0	0	100	100	100	100	0
	27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		12.456	13.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	27.2.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	12.456	13.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	<i>PK Zuschuss Volkssolidarität</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		27	Bibliotheken		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken		Produktart:			extern
Produkt		27.2.01	Bibliothek Biesenthal		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
27.2.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen	544	300	400	400	400	400	0
	300 € BK-Onleihe							
	100€ GEZ							
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz	715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27.2.01.544100	Steuern und Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	82	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.213	29.100	32.200	32.100	32.100	32.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-23.346	-28.600	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	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.)	-23.346	-28.600	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	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.)	-23.346	-28.600	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	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	-23.346	-28.600	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385	300	400	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.571104	Afa BGA	385	300	300	200	200	200	0
27.2.01.571106	Afa GWG	0	0	100	100	100	100	0
27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	27	Bibliotheken						verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken						Produktart:	extern
Produkt	27.2.01	Bibliothek Biesenthal						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0271.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.				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	0	2.200	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0	1.500	0	0	0	0
<i>Schreibtisch mit Theke</i>									
27.2.01/0270.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe abschließbarer Schrank				0	700	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.200	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	-2.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
270 BGA oberhalb der Wertgrenze Bibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
27.2.01/0270.783100		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0	
<i>Schreibtisch mit Theke</i>									
27.2.01/0270.783200		Ausz. Erwerb von geringw. bewe	700	0	0	0	0	0	
<i>abschließbarer Schrank</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
271 Servicetheke Bibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0271.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	101.800,00	-86.700,00	20.000,00	112.100,00	-92.100,00
Haushaltsjahr	18.100,00	110.400,00	-92.300,00	26.000,00	122.900,00	-96.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	8.600,00	-5.600,00	6.000,00	10.800,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:			extern	
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.150	12.900	13.900	13.900	13.200	9.000	0
	28.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Förderung Galerie</i>								
	28.1.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	28.1.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	4.940	4.900	4.900	4.900	4.200	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.700	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.921	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	28.1.01.441100	Mieten und Pachten	2.968	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	8.775	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	28.1.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	178	100	100	100	100	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70	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	70	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		71	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	71	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		39.912	20.000	26.000	26.000	25.300	21.100	0
11	Personalaufwendungen		16.337	21.600	23.400	23.400	23.400	23.400	0
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.809	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	438	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<i>Künstlersozialkasse</i>								
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	448	600	700	700	700	700	0
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	2.642	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.274	62.600	69.900	69.900	69.900	69.900	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:				FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:				extern
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:				freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82	200	200	200	200	200	0
28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Ersatzbeschaffung</i>									
28.1.01.523100	Mieten und Pachten		120	0	400	400	400	400	0
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		140	300	600	600	600	600	0
28.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		56	0	700	700	700	700	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		90.238	61.100	67.000	67.000	67.000	67.000	0
<i>Stadtkalender</i>									
<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>									
<i>Weihnachtsmarkt</i>									
<i>Regionalmarkt</i>									
<i>Galerie</i>									
<i>Danewitz</i>									
<i>Kinderfest</i>									
<i>Wukenseefest</i>									
<i>poln. Partnerschaft</i>									
<i>Straßenmusikerfest</i>									
<i>Ortseingänge</i>									
<i>Kinderfreikarten Strandbad</i>									
<i>Stadtsouvenirs</i>									
<i>Wukenseetriathlon</i>									
<i>Neu-Biesenthaler Frühstück</i>									
<i>2.100 € Ortsteilbudget 278 EW zum 30.06.2023x 7,50 € = 2.085,00 €</i>									
14	Abschreibungen		9.191	10.300	10.200	10.200	9.700	2.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software		0	100	0	0	0	0	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude		7.438	7.400	7.400	7.400	6.900	0	0
28.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		1.506	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
28.1.01.571104	Afa BGA		247	200	200	200	200	0	0
15	Transferaufwendungen		13.589	14.000	17.300	17.300	16.800	16.800	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		13.589	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>2.000 € Jugendfeuerwehr</i>									
<i>13.000 € Zuschüsse an Vereine</i>									
28.1.01.531840	Auflösung RAP		0	0	2.300	2.300	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:			extern
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk. davon: 1.200 € Ortschronistin 500 € AE Beschallungstechnik	1.200	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben Ortschronistin	227	300	300	300	300	300	0
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kunstversicherung	95	800	100	100	100	100	0
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	3.995	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.907	112.100	122.900	122.900	121.900	114.800	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-95.995	-92.100	-96.900	-96.900	-96.600	-93.700	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.)	-95.995	-92.100	-96.900	-96.900	-96.600	-93.700	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.)	-95.995	-92.100	-96.900	-96.900	-96.600	-93.700	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	-95.995	-92.100	-96.900	-96.900	-96.600	-93.700	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	4.940	4.900	4.900	4.900	4.200	0	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	4.940	4.900	4.900	4.900	4.200	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.191	10.300	12.500	12.500	11.500	4.400	0
28.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	2.300	2.300	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege						Produktart:	extern
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.571100	Afa DV-Software		0	100	0	0	0	0	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude		7.438	7.400	7.400	7.400	6.900	0	0
28.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		1.506	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
28.1.01.571104	Afa BGA		247	200	200	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:			extern	
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		-10.000	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig			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		-52.639	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			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		-62.639	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		62.639	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
842 investive Zuschüsse									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
885 BGA Heimat- und Kulturpflege									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.639	0	0	0	0	0	0	0	52.639
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.639	0	0	0	0	0	0	0	52.639
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.639	0	0	0	0	0	0	0	-52.639

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
Haushaltsjahr	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	19.082	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500	0
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	10.385	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.697	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	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	85	0	0	0	0	0	0
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	85	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.167	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-19.167	-32.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	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.)	-19.167	-32.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Soziale Hilfen		verantwortlich:				FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		Produktart:				extern
Produkt		Seniorenbetreuung		Rechtsbindung:				freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-19.167	-32.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	0
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-19.167	-32.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	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 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.450.800,00	4.204.800,00	-1.754.000,00	2.189.800,00	3.694.000,00	-1.504.200,00
Haushaltsjahr	2.339.600,00	4.003.300,00	-1.663.700,00	2.074.900,00	3.558.200,00	-1.483.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-111.200,00	-201.500,00	90.300,00	-114.900,00	-135.800,00	20.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:			extern	
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.256.101	1.813.800	1.744.800	1.755.100	1.762.000	1.768.700	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		1.228.856	1.790.800	1.709.600	1.715.600	1.722.000	1.728.400	0
	<i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Pauschalen Gute-Kita-Gesetz, Elternbeitragsentlastung</i>								
	36.5.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	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		26.526	23.000	30.000	29.300	29.800	30.300	0
	36.5.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	36.5.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige		219	0	200	200	200	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		332.230	366.000	285.100	320.100	320.100	320.100	0
	36.5.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		332.141	350.000	285.000	320.000	320.000	320.000	0
	36.5.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		89	16.000	100	100	100	100	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.783	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	36.5.01.448100 Kostenerst. v. Land		17.223	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV		3.540	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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		20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		56.412	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.		56.412	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		1.665.526	2.189.800	2.074.900	2.120.200	2.127.100	2.133.800	0
11	Personalaufwendungen		1.459.830	2.108.100	1.924.500	1.932.000	1.940.000	1.948.000	0
	36.5.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.173.472	1.700.100	1.535.200	1.540.000	1.545.000	1.550.000	0
	36.5.01.501230 Quarantäne		11.183	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		39.979	68.000	59.400	60.000	61.000	62.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	229.596	340.000	329.900	332.000	334.000	336.000	0
36.5.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.508100	Zuf. zu Rückst Urlaub/Überst.	5.600	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.679	412.900	378.200	371.200	371.200	371.200	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.521110	Unterhaltg. Grdst./Hochbau	34.212	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>allg. Instandhaltung</i>							
	<i>5.000 € Verlängerung Nutzungsdauer Container Kita St. Martin</i>							
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Sandaustausch</i>							
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.057	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	8.921	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	<i>Erbbauzins Kita Meilenstein</i>							
36.5.01.523200	Leasing	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.343	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.410	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<i>Weiterbildungen</i>							
	<i>Supervision Hort</i>							
	<i>Team-Fortbildungen</i>							
	<i>teambildende Maßnahmen</i>							
36.5.01.526120	Bes.A.Teststrat.Corona b.04/21	2.255	0	0	0	0	0	0
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.801	173.300	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	<i>besondere Verwaltungsaufgaben</i>							
	<i>Verbrauchsmittel/Reinigung</i>							
	<i>Verpflegung</i>							
	<i>Spiel - und Beschäftigung</i>							
	<i>Feste und Projekte</i>							
	<i>Ferienlagerfahrt</i>							
	<i>Sozialfonds</i>							
	<i>Ferienbetreuung</i>							
	<i>CWS Abo</i>							
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	12.129	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern				
Produkt		36.5.01 Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022						mächtigung
				€	€	€	€	€	€	€
<i>Serviceleistungen Verpflegung Hort</i>										
14	Abschreibungen			118.963	163.000	198.600	212.500	211.900	211.500	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software			819	1.000	700	200	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude			103.049	122.000	170.200	184.500	184.400	184.400	0
36.5.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			0	0	1.000	2.300	2.300	2.300	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA			14.653	40.000	22.000	20.300	19.500	18.600	0
36.5.01.571106	Afa GWG			0	0	1.700	2.200	2.700	3.200	0
36.5.01.571107	Afa imm. GWG			0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford			443	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			502.022	998.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV			6.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000	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			496.022	928.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
<i>davon: 100.000 € Wukaninchen</i>										
<i>440.000 € Hoffnungstaler Stiftung</i>										
<i>60.000 € Naturschule Barnim</i>										
<i>390.000 € Mahale</i>										
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.604	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			128	1.000	300	300	300	300	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen			4.558	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000	0
<i>TMS/ Literatur</i>										
<i>Bücher/ Zeitschriften Kita/ Hort</i>										
<i>Büromaterial Kita/ Hort</i>										
<i>Fachberatung</i>										
<i>Einrichtung und Pflege der WEB-Seite</i>										
<i>GEZ</i>										
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz			1.039	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			22	100	100	100	100	100	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			157.857	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.557.097	3.694.000	3.558.200	3.572.600	3.580.000	3.587.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-891.571	-1.504.200	-1.483.300	-1.452.400	-1.452.900	-1.453.800	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:			extern
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-891.571	-1.504.200	-1.483.300	-1.452.400	-1.452.900	-1.453.800	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.)		-891.571	-1.504.200	-1.483.300	-1.452.400	-1.452.900	-1.453.800	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		-891.571	-1.504.200	-1.483.300	-1.452.400	-1.452.900	-1.453.800	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		26.834	39.000	35.300	39.600	40.100	40.400	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	26.526	23.000	30.000	29.300	29.800	30.300	0
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	219	0	200	200	200	0	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	89	16.000	100	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		118.963	163.000	198.600	212.500	211.900	211.500	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software	819	1.000	700	200	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	103.049	122.000	170.200	184.500	184.400	184.400	0
36.5.01.571102	Afa Infrastrukturanl.	0	0	1.000	2.300	2.300	2.300	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA	14.653	40.000	22.000	20.300	19.500	18.600	0
36.5.01.571106	Afa GWG	0	0	1.700	2.200	2.700	3.200	0
36.5.01.571107	Afa imm. GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	443	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart:	extern
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart:	extern
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.297	300.000	300.000	0	0	0	0
	36.5.01/0364.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0366.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0366.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0376.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0378.681200	Investitionszuw. Gemeinde		300.000	300.000	0	0	0	0
	<i>Fördermittel KEB Modernisierung Kita Knirpsenland</i>								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0376.688100	Beiträge und ähnl. Entgelte		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
	36.5.01/0364.683100	Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.		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		290.297	300.000	300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.071.846	650.000	623.400	0	0	0	0
	36.5.01/0300.785200	Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0311.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	23.400	0	0	0	0
	<i>Sonnenschutz Südseite Kita St`Martin</i>								
	36.5.01/0366.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0368.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0376.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0378.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		650.000	600.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung Kita Knirpsenland</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.012	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.5.01/0372.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens		3.500	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 übrigem Sachanlagevermögen		-271.225	20.300	17.300	0	6.500	6.500	6.500
	36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		11.800	5.700	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
<i>Ausstattung Gruppenraum 3.500 €</i>									
<i>Krippenraum/ Schlafräum 2.200 €</i>									
36.5.01/0364.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe			0	4.800	0	2.500	2.500	2.500
<i>500 € 2 Erzieherhocker</i>									
<i>400 € 2 Sonnenschirme</i>									
<i>400 € Spielsofa</i>									
<i>400 € Sitzelement für Kinderbibliothek</i>									
<i>800 € Pavillion</i>									
<i>1.500 € 5 Tablettts</i>									
<i>800 € Außenfahrzeug</i>									
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			1.500	3.300	0	1.500	1.500	1.500
<i>Sitzgruppe/ Eck-Couch</i>									
<i>Sitzpolster</i>									
<i>PC/ Laptop</i>									
36.5.01/0365.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe			0	3.500	0	0	0	0
<i>Außenfahrzeuge</i>									
36.5.01/0376.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			7.000	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			-5.344.082	673.800	643.700	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			5.634.379	-373.800	-343.700	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
311 Baumaßnahmen Außenanlagen "Kita St. Martin"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.468	0	23.400	0	0	0	0	0	30.868
36.5.01/0311.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. <i>Sonnenschutz Südseite Kita St` Martin</i>		0	23.400	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.468	0	23.400	0	0	0	0	0	30.868
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.468	0	-23.400	0	0	0	0	0	-30.868
364 Beschaffung Kita "Knirpsenland"									

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165	0	0	0	0	0	0	0	1.165
36.5.01/0364.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.683100 Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.		0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.165	0	0	0	0	0	0	0	1.165
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.936	11.800	10.500	0	5.000	5.000	5.000	0	42.236
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		11.800	5.700	0	2.500	2.500	2.500		
<i>Ausstattung Gruppenraum 3.500 €</i>									
<i>Krippenraum/ Schlafräum 2.200 €</i>									
36.5.01/0364.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	4.800	0	2.500	2.500	2.500		
<i>500 € 2 Erzieherhocker</i>									
<i>400 € 2 Sonnenschirme</i>									
<i>400 € Spielsofa</i>									
<i>400 € Sitzelement für Kinderbibliothek</i>									
<i>800 € Pavillion</i>									
<i>1.500 € 5 Tablettis</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>800 € Außenfahrzeug</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.936	11.800	10.500	0	5.000	5.000	5.000	0	42.236
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.771	-11.800	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.071
365 Beschaffung Hort Pfefferberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	422	1.500	6.800	0	1.500	1.500	1.500	0	13.222
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		1.500	3.300	0	1.500	1.500	1.500		
<i>Sitzgruppe/ Eck-Couch</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Sitzpolster</i>									
<i>PC/ Laptop</i>									
36.5.01/0365.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	3.500	0	0	0	0		
<i>Außenfahrzeuge</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	422	1.500	6.800	0	1.500	1.500	1.500	0	13.222
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422	-1.500	-6.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.222
366 Kita Knirpsenland Rollerbahn									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.132	0	0	0	0	0	0	0	17.132
36.5.01/0366.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0		
36.5.01/0366.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.132	0	0	0	0	0	0	0	17.132
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.734	0	0	0	0	0	0	0	31.734

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
36.5.01/0366.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		31.734	0	0	0	0	0	0	0	31.734
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-14.602	0	0	0	0	0	0	0	-14.602
368 Erweiterungsbau Kita "Knirpsenland"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 Software / Lizenzen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	16.512
36.5.01/0372.783400		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
<i>Ausz.Erwerb immat. Vermögens</i>									
<i>Lizenzen</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.012	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	16.512
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.012	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-16.512
376 Neubau Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.5.01/0376.681200 Investitionszuw. Gemeinde	272.000	0	0	0	0	0	0	0	272.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 36.5.01/0376.688100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.000	0	0	0	0	0	0	0	272.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.5.01/0376.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	5.032.644	0	0	0	0	0	0	0	5.032.644

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265.867	7.000	0	0	0	0	0	0	272.867
36.5.01/0376.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		7.000	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.298.510	7.000	0	0	0	0	0	0	5.305.510
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.026.510	-7.000	0	0	0	0	0	0	-5.033.510
378 Modernisierung Kita Knirpsenland									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	600.000
36.5.01/0378.681200 Investitionszuw. Gemeinde		300.000	300.000	0	0	0	0		
<i>Fördermittel KEB Modernisierung Kita Knirpsenland</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	600.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	600.000	0	0	0	0	0	1.250.000
36.5.01/0378.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen <i>Sanierung Kita Knirpsenland</i>		650.000	600.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	650.000	600.000	0	0	0	0	0	1.250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-650.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.900,00	218.700,00	-141.800,00	84.000,00	221.100,00	-137.100,00
Haushaltsjahr	79.700,00	217.800,00	-138.100,00	86.600,00	221.500,00	-134.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	-900,00	3.700,00	2.600,00	400,00	2.200,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern	
Produkt		36.6.01	"Kulti"		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.525	83.700	86.500	85.500	82.800	82.800	0
	36.6.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		70.758	76.900	79.700	79.700	79.100	79.100	0
	davon: 7.000 € BK-Zuschuss LK								
	72.700 € PK Jufö + GFK Jufö aus Amtsbudget								
	36.6.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		6.767	6.800	6.800	5.800	3.700	3.700	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		263	300	100	0	0	0	0
	36.6.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		263	300	100	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
	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		77.788	84.000	86.600	85.500	82.800	82.800	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		19.975	22.000	20.100	17.100	17.100	17.100	0
	36.6.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		832	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Wartung, Prüfung								
	Baumpflege Kulti								
	36.6.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau		13.748	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Traufe + Rinne Korrosionsschutz								
	36.6.01.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		1.292	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	36.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.103	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	36.6.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		13.228	13.800	14.000	14.400	11.700	11.600	0
	36.6.01.571101 Afa Gebäude		11.563	11.600	11.600	11.400	9.000	9.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern	
Produkt		36.6.01	"Kulti"		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.571102	Afa Infrastukturanl.		0	0	200	400	400	400	0
36.6.01.571104	Afa BGA		1.665	2.200	2.000	2.400	2.100	2.000	0
36.6.01.571106	Afa GWG		0	0	200	200	200	200	0
15	Transferaufwendungen		158.779	185.000	187.100	187.100	187.100	187.100	0
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		37.497	43.600	46.400	46.400	46.400	46.400	0
	<i>PK-Anteil Jufö + GFK-Anteil Amtsbudget</i>								
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		121.282	141.400	140.700	140.700	140.700	140.700	0
	<i>davon: 113.965 € Personalkosten JuFö + FSJ</i>								
	<i>19.700 € Sachkosten</i>								
	<i>1.000 € Jugendhaushalt</i>								
	<i>2.000 € Projekte</i>								
	<i>4.000 € Rockende Eiche</i>								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.737	300	300	300	300	300	0
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	0
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		119	200	200	200	200	200	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		3.618	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.719	221.100	221.500	218.900	216.200	216.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-117.931	-137.100	-134.900	-133.400	-133.400	-133.300	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-117.931	-137.100	-134.900	-133.400	-133.400	-133.300	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-117.931	-137.100	-134.900	-133.400	-133.400	-133.300	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern	
Produkt		36.6.01	"Kulti"		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-117.931	-137.100	-134.900	-133.400	-133.400	-133.300	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			7.031	7.100	6.900	5.800	3.700	3.700	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		6.767	6.800	6.800	5.800	3.700	3.700	0
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		263	300	100	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			13.228	13.800	14.000	14.400	11.700	11.600	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude		11.563	11.600	11.600	11.400	9.000	9.000	0
36.6.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	0	200	400	400	400	0
36.6.01.571104	Afa BGA		1.665	2.200	2.000	2.400	2.100	2.000	0
36.6.01.571106	Afa GWG		0	0	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: extern				
Produkt		36.6.01	"Kulti"		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	4.000	0	0	0	0
	36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	4.000	0	0	0	0
	<i>Bau eines Vordachs</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		-6.935	11.400	6.300	0	1.500	1.500	1.500
	36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			11.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Schreibtisch mit Bestuhlung</i>								
	36.6.01/0385.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe			0	1.000	0	0	0	0
	<i>Computer + Zubehör</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.935	11.400	10.300	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		6.935	-11.400	-10.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
380 Baumaßnahmen "Kulti"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0		
<i>Bau eines Vordachs</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
385 BGA oberhalb der Wertgrenze "Kulti"									

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.935	11.400	6.300	0	1.500	1.500	1.500	0	29.135
36.6.01/0385.783100		11.400	5.300	0	1.500	1.500	1.500		
<i>Schreibtisch mit Bestuhlung</i>									
36.6.01/0385.783200		0	1.000	0	0	0	0		
<i>Computer + Zubehör</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.935	11.400	6.300	0	1.500	1.500	1.500	0	29.135
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.935	-11.400	-6.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-29.135

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der StVV Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familientlastung und -unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.000,00	5.200,00	94.800,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	150.000,00	575.500,00	-425.500,00	16.900,00	38.000,00	-21.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	570.300,00	-520.300,00	16.900,00	32.500,00	-15.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern	
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	0	
36.6.03.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	11.900	23.800	23.800	23.800	0	
36.6.03.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0	
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	0	
11	Personalaufwendungen	3.180	4.200	4.500	4.500	4.500	4.400	0	
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.562	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	90	200	200	200	200	100	0	
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	528	700	800	800	800	800	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
36.6.03.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	2.930	300	32.500	64.000	64.000	64.000	0	
36.6.03.571102	Afa Infrastrukturanl.	2.930	300	32.500	64.000	64.000	64.000	0	
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
36.6.03.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	90	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334	5.500	38.000	69.500	69.500	69.400	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-6.334	-5.500	-21.100	-35.700	-35.700	-35.600	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	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-6.334	-5.500	-21.100	-35.700	-35.700	-35.600	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.)		-6.334	-5.500	-21.100	-35.700	-35.700	-35.600	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		-6.334	-5.500	-21.100	-35.700	-35.700	-35.600	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	11.900	23.800	23.800	23.800	0
36.6.03.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.930	300	32.500	64.000	64.000	64.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.		2.930	300	32.500	64.000	64.000	64.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern	
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	100.000	150.000	0	0	0	0
	36.6.03/0390.681200 Investitionszuw. Gemeinde			100.000	150.000	0	0	0	0
	<i>Fömi Landkreis Spiel- und Bolzplatz Grüner Weg Zuwendungsbescheid 07/2022</i>								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	100.000	150.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	570.000	0	0	0	0
	36.6.03/0390.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal			0	550.000	0	0	0	0
	<i>Spielplatz Grüner Weg</i>								
	36.6.03/0391.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz			0	20.000	0	0	0	0
	<i>Kleinspielgerät Danewitz</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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	570.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	100.000	-420.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
390 Spielplätze Biesenthal										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	250.000
36.6.03/0390.681200 Investitionszuw. Gemeinde			100.000	150.000	0	0	0	0		
<i>Fömi Landkreis Spiel- und Bolzplatz Grüner Weg Zuwendungsbescheid 07/2022</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	100.000	150.000	0	0	0	0	0	250.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
36.6.03/0390.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0		
36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal			0	550.000	0	0	0	0		
<i>Spielplatz Grüner Weg</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-300.000
391 Spielplatz Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
36.6.03/0391.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz		0	20.000	0	0	0	0		
<i>Kleinspielgerät Danewitz</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Produktart:	extern			
Produkt	36.6.03	Spielplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	491.400,00	-490.400,00	27.200,00	211.800,00	-184.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	122.900,00	-117.900,00	53.300,00	238.200,00	-184.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-368.500,00	372.500,00	26.100,00	26.400,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports		Produktart:			extern	
Produkt		42.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.369	26.200	48.300	48.300	39.600	39.600	0	
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	23.369	20.200	23.400	23.400	14.700	14.700	0	
42.4.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	6.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0	
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0	
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	1.069	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	1.273	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	1.273	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	25.712	27.200	53.300	53.300	44.600	44.600	0	
11	Personalaufwendungen	33.183	35.100	56.600	56.600	56.600	56.600	0	
42.4.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.701	28.300	45.300	45.300	45.300	45.300	0	
42.4.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	935	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0	
42.4.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.547	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363	79.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0	
42.4.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	0	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.521130	Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	35.000	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	0	500	500	500	500	500	0	
42.4.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports		Produktart:			extern	
Produkt		42.4.01	Sportstätten		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen	
Teilergebnishaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.731	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	173	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	41.297	80.400	113.100	112.500	99.400	99.400	0	
42.4.01.571101	Afa Gebäude	36.460	77.000	110.000	110.000	97.500	97.500	0	
42.4.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	2.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	342	300	100	0	0	0	0	
42.4.01.571104	Afa BGA	1.873	1.600	1.500	1.000	400	400	0	
15	Transferaufwendungen	4.443	16.500	18.700	16.500	16.500	16.500	0	
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.443	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0	
42.4.01.531840	Auflösung RAP	0	0	2.200	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289	300	300	300	300	300	0	
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	85	200	200	200	200	200	0	
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	100	100	100	100	100	0	
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	18.204	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.575	211.800	238.200	235.400	222.300	222.300	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-95.863	-184.600	-184.900	-182.100	-177.700	-177.700	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.)	-95.863	-184.600	-184.900	-182.100	-177.700	-177.700	0	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-95.863	-184.600	-184.900	-182.100	-177.700	-177.700	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		-95.863	-184.600	-184.900	-182.100	-177.700	-177.700	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		23.369	20.200	35.100	35.100	26.400	26.400	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	23.369	20.200	23.400	23.400	14.700	14.700	0
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.297	80.400	115.300	112.500	99.400	99.400	0
42.4.01.531840	Auflösung RAP	0	0	2.200	0	0	0	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	36.460	77.000	110.000	110.000	97.500	97.500	0
42.4.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	2.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	342	300	100	0	0	0	0
42.4.01.571104	Afa BGA	1.873	1.600	1.500	1.000	400	400	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.851	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund		0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.851	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.709.587	360.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0470.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle		360.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		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	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.587	360.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.318.438	-360.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
475 Mehrzweckhalle									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.851	0	0	0	0	0	0	0	608.851
42.4.01/0475.681001		0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen Bund									
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.851	0	0	0	0	0	0	0	608.851
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.587	360.000	0	0	0	0	0	0	2.069.587
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle		360.000	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.709.587	360.000	0	0	0	0	0	0	2.069.587
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.100.736	-360.000	0	0	0	0	0	0	-1.460.736

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
490 Erwerb Sachanlagevermögen Turnhalle Schützenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
495 Errichtung Wirtschaftsgebäude Sportplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.400,00	130.000,00	-125.600,00	4.400,00	102.700,00	-98.300,00
Haushaltsjahr	9.300,00	49.500,00	-40.200,00	9.300,00	21.900,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	-80.500,00	85.400,00	4.900,00	-80.800,00	85.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.800	0	0	0	0
42.4.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	4.800	0	0	0	0
<i>Förderung UNB LK BAR</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	3.758	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
42.4.02.441100 Mieten und Pachten	3.758	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758	4.400	9.300	4.500	4.500	4.500	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	9.355	102.000	20.000	11.000	11.000	11.000	0
42.4.02.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	45	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Wartung Heizung</i>							
<i>Verkehrssicherungspflicht Baumbestand</i>							
<i>Neupflanzungen</i>							
42.4.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.401	92.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Ertüchtigung Bademeisterhaus</i>							
42.4.02.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	2.909	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
42.4.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	213	200	1.400	1.200	1.200	1.200	0
42.4.02.571104 Afa BGA	213	200	600	400	400	400	0
42.4.02.571106 Afa GWG	0	0	800	800	800	800	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097	500	500	500	500	500	0
42.4.02.543100 Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500	0
42.4.02.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.097	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664	102.700	21.900	12.700	12.700	12.700	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe		42.4	Förderung des Sports		Produktart:			extern
Produkt		42.4.02	Strandbad Wukensee		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-7.906	-98.300	-12.600	-8.200	-8.200	-8.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-7.906	-98.300	-12.600	-8.200	-8.200	-8.200	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.)		-7.906	-98.300	-12.600	-8.200	-8.200	-8.200	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		-7.906	-98.300	-12.600	-8.200	-8.200	-8.200	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		213	200	1.400	1.200	1.200	1.200	0
42.4.02.571104 Afa BGA		213	200	600	400	400	400	0
42.4.02.571106 Afa GWG		0	0	800	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
42.4.02/0471.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		25.000	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	2.500	4.000	0	0	0	0
42.4.02/0472.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		2.500	0	0	0	0	0
42.4.02/0472.783200 Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	4.000	0	0	0	0
<i>Bänke Strandbad</i>							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	29.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-27.500	-29.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
471 Baumaßnahmen Strandbad Wukensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	50.000
42.4.02/0471.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		25.000	25.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000
472 Beschaffungen Strandbad Wukensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung								verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	42.4	Förderung des Sports								Produktart:	extern
Produkt	42.4.02	Strandbad Wukensee								Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze			Ergebnisdes	Vorjahres 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Auszahlungen
			Vorvorjahres								
			2022								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	2.500	4.000	0	0	0	0	0	6.500
42.4.02/0472.783100	Ausz. Erwerb			2.500	0	0	0	0	0	0	
	bewegl. Vermögen										
42.4.02/0472.783200	Ausz. Erwerb von			0	4.000	0	0	0	0	0	
	geringw. bewe										
<i>Bänke Strandbad</i>											
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	2.500	4.000	0	0	0	0	0	6.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	-6.500

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Auftrag	BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze	Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter
----------------	---	-------------------	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	626.900,00	114.500,00	512.400,00	665.900,00	311.900,00	354.000,00
Haushaltsjahr	210.000,00	390.000,00	-180.000,00	258.000,00	365.600,00	-107.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-416.900,00	275.500,00	-692.400,00	-407.900,00	53.700,00	-461.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.427	39.000	135.800	10.400	10.400	10.400	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	125.000	0	0	0	0
<i>Zuwendungsbescheid KEB</i>								
51.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	11.427	39.000	10.800	10.400	10.400	10.400	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.934	0	37.200	37.200	37.200	37.200	0
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	734	0	0	0	0	0	0
51.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.016	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	83.016	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		1.745	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.	1.745	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.122	124.000	258.000	132.600	132.600	132.600	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		17.270	24.500	289.000	23.500	23.500	23.500	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	602	5.500	253.000	3.500	3.500	3.500	0
<i>250.000 € FNP-Änderung (Nach INSEK)</i>								
<i>3.000 € Gebäudemanagement</i>								
51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.314	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>16.000 € Anschlussbeiträge Kirschallee</i>								
<i>1.000 € Gebäudemanagement</i>								
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							Produktart:	extern
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen
Teilergebnishaushalt			vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	
51.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	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		5.375	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft		9.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
14	Abschreibungen		36.129	2.900	35.600	35.300	35.300	35.300	0	
51.1.01.571101	Afa Gebäude		33.277	0	33.400	33.400	33.400	33.400	0	
51.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		1.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	
51.1.01.571104	Afa BGA		998	1.000	300	0	0	0	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		38.718	90.000	41.000	11.000	11.000	11.000	0	
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		35.529	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	
<i>10.000 € Gestaltungssatzung Bahnhofstraße</i>										
<i>30.000 € Mobilitätskonzept</i>										
51.1.01.543105	Kosten FNP/Förderung		0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften		1.323	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund		0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		1.867	0	0	0	0	0	0	
51.1.01.549500	Entschädigung lt. Entsch.gesetz		0	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.117	117.400	365.600	69.800	69.800	69.800	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		42.005	6.600	-107.600	62.800	62.800	62.800	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.)		42.005	6.600	-107.600	62.800	62.800	62.800	0	
23	Außerordentliche Erträge		0	541.900	0	0	0	0	0	
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt., Geb., Fin. Anl		0	541.900	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	194.500	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
51.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	194.500	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	347.400	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		42.005	354.000	-107.600	62.800	62.800	62.800	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		42.005	354.000	-107.600	62.800	62.800	62.800	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	48.627	39.000	48.000	47.600	47.600	47.600	0
51.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	11.427	39.000	10.800	10.400	10.400	10.400	0
51.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.129	2.900	35.600	35.300	35.300	35.300	0
51.1.01.571101	Afa Gebäude	33.277	0	33.400	33.400	33.400	33.400	0
51.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	1.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
51.1.01.571104	Afa BGA	998	1.000	300	0	0	0	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde			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	541.900	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u			541.900	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	541.900	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.335	0	10.000	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	10.000	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		-15.648	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge			0	50.000	0	0	0	0
<i>50.000 € Crossstrecke</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 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.984	0	60.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		26.984	541.900	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	541.900	0	0	0	0	0	0	541.900
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u		541.900	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	541.900	0	0	0	0	0	0	541.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	15.648	0	50.000	0	0	0	0	0	65.648
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge		0	50.000	0	0	0	0	0	
<i>50.000 € Crossstrecke</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.648	0	50.000	0	0	0	0	0	65.648
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.648	541.900	-50.000	0	0	0	0	0	476.252

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern						
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen						
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
95	Baumaßnahmen an kommunalen Grundstücken									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0		
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.335	0	10.000	0	0	0	0	0	21.335
	51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
	51.1.01/0095.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	10.000	0	0	0	0		
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.335	0	10.000	0	0	0	0	0	21.335
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.335	0	-10.000	0	0	0	0	0	-21.335

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.714	8.500	8.500	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.500	8.500	0	0	0	0
<i>DSK Honorar</i>							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.714	8.500	8.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	55.714	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
600 Stadtsanierungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.714	8.500	8.500	0	0	0	0	0	72.714
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.500	8.500	0	0	0	0		
<i>DSK Honorar</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.714	8.500	8.500	0	0	0	0	0	72.714
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.714	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	-72.714

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	524.600,00	312.700,00	211.900,00	2.024.400,00	1.739.400,00	285.000,00
Haushaltsjahr	524.600,00	326.300,00	198.300,00	2.040.300,00	1.742.900,00	297.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.600,00	-13.600,00	15.900,00	3.500,00	12.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten		Produktart:			extern	
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.516	12.500	28.400	28.500	28.500	28.500	0
	52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	28.516	12.500	28.400	28.500	28.500	28.500	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		2.090.649	2.011.900	2.011.900	2.011.900	2.011.900	2.011.900	0
	52.2.01.441100	Mieten und Pachten	2.090.649	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600	0
		518.000 € AfA + Schuldendienst (WOBAU)							
		6.600 Miete Wohnung Friedhof							
	52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	1.487.300	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		554	0	0	0	0	0	0
	52.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	554	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		2.119.719	2.024.400	2.040.300	2.040.400	2.040.400	2.040.400	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.578.524	1.500.000	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	0
	52.2.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.576.280	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
	52.2.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
14	Abschreibungen		239.712	239.400	247.300	258.000	258.000	254.700	0
	52.2.01.571101	Afa Gebäude	231.306	231.000	239.000	249.700	249.700	246.400	0
	52.2.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	52.2.01.571104	Afa BGA	106	100	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.183	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
	52.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	1.183	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.819.418	1.739.400	1.742.900	1.753.600	1.753.600	1.750.300	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten		Produktart:			extern
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		300.301	285.000	297.400	286.800	286.800	290.100	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		300.301	285.000	297.400	286.800	286.800	290.100	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		300.301	285.000	297.400	286.800	286.800	290.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		300.301	285.000	297.400	286.800	286.800	290.100	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		28.516	1.499.800	1.515.700	1.515.800	1.515.800	1.515.800	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		28.516	12.500	28.400	28.500	28.500	28.500	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung		0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		239.712	1.726.700	1.734.600	1.745.300	1.745.300	1.742.000	0
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung		0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude		231.306	231.000	239.000	249.700	249.700	246.400	0
52.2.01.571102 Afa Infrastrukturanl.		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104 Afa BGA		106	100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618	300.000	318.000	0	0	0	0
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		300.000	318.000	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg		0	0	0	0	0	0
52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618	300.000	318.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	618	-300.000	-318.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
402 Baumaßnahmen Wohnblock Schützenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	618	0	0	0	0	0	0	0	618
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	618	0	0	0	0	0	0	0	618
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-618	0	0	0	0	0	0	0	-618
403 umfeldgestaltung Wohnblocke Kirschallee 2 - 5									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	318.000	0	0	0	0	0	618.000
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		300.000	318.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	300.000	318.000	0	0	0	0	0	618.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-300.000	-318.000	0	0	0	0	0	-618.000
410 Umfeldgestaltung Grüner Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430 Grüner Weg Baumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag	Zielgruppe
Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele	
Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	39.200,00	92.300,00	-53.100,00
Haushaltsjahr	0,00	53.000,00	-53.000,00	40.900,00	110.800,00	-69.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.700,00	18.500,00	-16.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe		52.3	Denkmalschutz und -pflege		Produktart:			extern
Produkt		52.3.01	Denkmalschutz und -pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.859	39.200	40.900	40.900	40.900	40.900	0
	52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	40.859	15.500	40.900	40.900	40.900	40.900	0
	52.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	23.700	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
	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	40.859	39.200	40.900	40.900	40.900	40.900	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	23.300	42.000	53.000	44.000	44.000	44.000	0
	52.3.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	698	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52.3.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	17.498	34.000	43.000	34.000	34.000	34.000	0
	34.000 € Jahrespflegevertrag 2022-2025							
	9.000 € Nachpflanzungen Stadtpark							
	52.3.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
	52.3.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	52.3.01.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	100.683	50.300	56.900	56.900	56.900	56.900	0
	52.3.01.571101 Afa Gebäude	99.531	20.500	55.700	55.700	55.700	55.700	0
	52.3.01.571105 Afa Denkmäler	1.152	29.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15	Transferaufwendungen	900	0	900	400	0	0	0
	52.3.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	900	0	0	0	0	0	0
	52.3.01.531840 Auflösung RAP	0	0	900	400	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	0	0	0	0	0	0
	52.3.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	158	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.042	92.300	110.800	101.300	100.900	100.900	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe		52.3	Denkmalschutz und -pflege		Produktart:			extern
Produkt		52.3.01	Denkmalschutz und -pflege		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-84.183	-53.100	-69.900	-60.400	-60.000	-60.000	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
52.3.01.551100 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-84.183	-53.100	-69.900	-60.400	-60.000	-60.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-84.183	-53.100	-69.900	-60.400	-60.000	-60.000	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		-84.183	-53.100	-69.900	-60.400	-60.000	-60.000	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		40.859	39.200	40.900	40.900	40.900	40.900	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		40.859	15.500	40.900	40.900	40.900	40.900	0
52.3.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	23.700	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100.683	50.300	57.800	57.300	56.900	56.900	0
52.3.01.531840 Auflösung RAP		0	0	900	400	0	0	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude		99.531	20.500	55.700	55.700	55.700	55.700	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler		1.152	29.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.348	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.348	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.348	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
691 Sanierung Park und Weltkriegsdenkmal										
Plotteallee										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung			0	0	0	0	0	0		
Stadtspark u. Weltkriegsdenkmal										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.348	0	0	0	0	0	0	0	0	16.348
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtspark und Weltkriegsdenkmal			0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.348	0	0	0	0	0	0	0	0	16.348
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.348

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Haushaltsjahr	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung		Produktart:			extern
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
53.1.01.436100	Zweckgebundene Abgaben	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	203.754	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
53.1.01.451100	Konzessionsabgabe	125.317	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	78.437	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	203.754	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	203.754	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	203.754	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung		Produktart: extern			
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		203.754	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		203.754	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000	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 2024

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag **Zielgruppe**

Konzessionsvertrag Versorger, Nutzer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Haushaltsjahr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53.2.01.451100	Konzessionsabgabe	14.745	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53.2.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	4.600	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
53.2.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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.)		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung		Produktart: extern			
Produkt		53.2.01	Gasversorgung		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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		19.345	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	13.300,00	10.100,00	3.200,00
Haushaltsjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	13.300,00	10.100,00	3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe		53.4	Fernwärme		Produktart:			extern	
Produkt		53.4.01	Fernwärme		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.812	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	53.4.01.441100 Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.812	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	53.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-2.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-2.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		53.4	Fernwärme			Produktart:		extern		
Produkt		53.4.01	Fernwärme			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
				€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-2.239	3.200	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				-2.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				7.812	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				7.812	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102 Afa Infrastruktur anl.				0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen				10.051	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandsatzung

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	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Haushaltsjahr	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		53.5	kombinierte Versorgung			Produktart:		extern		
Produkt		53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung	
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.5.01.448300 Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.5.01.448700 Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	27.557	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	53.5.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	27.557	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	53.5.01.537200 Verbandsumlage	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.5.01.543100 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-27.557	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-27.557	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		kombinierte Versorgung		Produktart:		extern		
Produkt		Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung "WAV Panke-Finow"		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-27.557	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-27.557	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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 2024

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

Beschreibung

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

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

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA	Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer
----------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	606.500,00	1.909.700,00	-1.303.200,00	318.900,00	1.356.600,00	-1.037.700,00
Haushaltsjahr	1.017.500,00	2.173.300,00	-1.155.800,00	397.900,00	1.193.200,00	-795.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	411.000,00	263.600,00	147.400,00	79.000,00	-163.400,00	242.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		Produktart:			extern		
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen		
Teilergebnishaushalt		Ertrags- und Aufwandsarten		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
				€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				427.904	201.200	275.800	318.200	311.100	311.100	0
54.1.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche				144.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				218.222	198.000	203.900	211.100	189.200	189.200	0
54.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund				0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land				0	0	0	0	14.800	14.800	0
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV				0	0	0	35.200	35.200	35.200	0
54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige				64.881	3.200	64.900	64.900	64.900	64.900	0
3 Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				149.931	107.700	108.500	103.100	98.700	100.500	0
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren				0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				8.925	1.000	2.000	2.000	200	2.000	0
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest				141.007	106.700	106.500	101.100	98.500	98.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.021	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600	0
54.1.01.441100 Mieten und Pachten				6.021	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600	0
54.1.01.442300 Ertr. a.Ver. 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				7.040	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden				0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.				0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung				7.040	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge				17.223	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.				17.223	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				608.119	318.900	397.900	434.900	423.400	425.200	0
11 Personalaufwendungen				146.006	179.700	186.300	189.100	191.700	194.300	0
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.				118.645	144.700	149.000	151.000	153.000	155.000	0
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B				3.973	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300	0
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B				23.388	29.400	31.300	32.000	32.500	33.000	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				595.484	677.000	422.000	337.000	337.000	337.000	0
54.1.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Unterhaltung Sammelerschließanlage</i>									
54.1.01.521130		Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	24.187	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100		Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	374.555	405.000	192.000	107.000	107.000	107.000	0
<i>15.000 € Bankettpflege</i>									
<i>6.000 € Verkehrszeichen</i>									
<i>10.000 € Stadtmobiliar</i>									
<i>4.000 € Reinigungsvertr. Unterhaltung Bushaltestellen</i>									
<i>42.000 € Betriebsführung Beleuchtung</i>									
<i>10.000 € Projektkosten</i>									
<i>85.000 € Beräumung Parkplatz Grüner Weg / Befestigung</i>									
54.1.01.522101		Winterdienst/Straßenreinigung	12.814	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
54.1.01.522102		Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	156.542	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume</i>									
54.1.01.522103		Unterh. Brücken	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54.1.01.523100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.588	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 Abschreibungen			618.542	496.900	584.900	635.500	627.000	626.800	0
54.1.01.571102		Afa Infrastrukturanl.	615.100	493.200	579.700	630.100	622.700	622.500	0
54.1.01.571104		Afa BGA	3.442	3.700	3.200	3.400	2.300	2.300	0
54.1.01.571105		Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.571106		Afa GWG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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			18.175	3.000	0	0	0	0	0
54.1.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
54.1.01.549300		periodenfr. ord. Aufwendungen	18.175	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.378.208	1.356.600	1.193.200	1.161.600	1.155.700	1.158.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-770.089	-1.037.700	-795.300	-726.700	-732.300	-732.900	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-770.089	-1.037.700	-795.300	-726.700	-732.300	-732.900	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-770.089	-1.037.700	-795.300	-726.700	-732.300	-732.900	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		-770.089	-1.037.700	-795.300	-726.700	-732.300	-732.900	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		424.110	307.900	375.300	412.300	402.600	402.600	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		218.222	198.000	203.900	211.100	189.200	189.200	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	14.800	14.800	0
54.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	35.200	35.200	35.200	0
54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige		64.881	3.200	64.900	64.900	64.900	64.900	0
54.1.01.437100 Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		141.007	106.700	106.500	101.100	98.500	98.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		618.542	496.900	584.900	635.500	627.000	626.800	0
54.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl.		615.100	493.200	579.700	630.100	622.700	622.500	0
54.1.01.571104 Afa BGA		3.442	3.700	3.200	3.400	2.300	2.300	0
54.1.01.571105 Afa Denkmäler		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.571106 Afa GWG		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.650	143.000	911.900	0	264.000	80.000	80.000
	54.1.01/0541.681100 Investitionszuv. Land		0	48.900	0	80.000	80.000	80.000
	54.1.01/0550.681100 Investitionszuv. Land		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0570.681100 Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	703.000	0	0	0	0
	<i>Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow</i>							
	54.1.01/0570.681200 Investitionszuv. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0580.681100 Investitionszuv. Land		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0581.681001 Investitionszuv. Bund		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0593.681100 Investitionszuv. Land		143.000	160.000	0	184.000	0	0
	<i>Neuplanung Fömi Berlin-Usedom-Radweg</i>							
	54.1.01/0595.681100 Investitionszuv. Land		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0596.681100 Investitionszuv. Land		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.158	452.500	90.000	0	0	0	0
	54.1.01/0541.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0559.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0563.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0568.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0586.688100 Beiträge Pappelallee		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0587.688100 Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0595.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0597.688100 Beiträge und Entgelte		262.500	0	0	0	0	0
	54.1.01/0599.688100 Beiträge und Entgelte		190.000	90.000	0	0	0	0
	54.1.01/0621.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0623.688100 Beiträge und Entgelte		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
	54.1.01/0571.683100 Einzahlung TZMO für Waldweg		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	54.1.01/0541.685100 Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.808	595.500	1.001.900	0	264.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.542	990.000	1.510.000	230.000	460.000	0	0
54.1.01/0556.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785301	Ausz. wg. Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785301	Ausz. wg. Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	690.000	0	0	0	0
<i>Radweg Biesenthal-Melchow</i>								
54.1.01/0571.785200	Ausbau Einfahrt Waldstraße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik		0	360.000	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0588.785200	Stichweg zw. Pappel- und Birkenallee		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0589.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg		200.000	200.000	230.000	230.000	0	0
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>								
<i>Sperrvermerk:</i>								
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0593.681100 verfügt werden.</i>								
54.1.01/0594.785300	Auszahlung Baumaßnahme Prieserpfuhlsiedlung		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785300	Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee		250.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg		350.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0598.785200	Auszahlung Baumaßnahme Schützenstraße		0	100.000	0	0	0	0
54.1.01/0599.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		190.000	100.000	0	0	0	0
54.1.01/0610.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
<i>Pflanzinseln Grüner Weg</i>								
54.1.01/0620.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0621.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0622.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0623.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0690.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	230.000	0	0
<i>Neubau Querungshilfe L200 Wullwinkel</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für 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	50.000	55.000	0	0	0	0
54.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		50.000	55.000	0	0	0	0
<i>40.000 € Grundstückserwerb für Radwegebau</i>								
<i>15.000 € Grundstück Plottkeallee</i>								
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-9.023	10.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	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	-392.566	1.050.000	1.565.000	230.000	460.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	438.374	-454.500	-563.100	-230.000	-196.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Grundstücksgeschäfte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	105.000
54.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		50.000	55.000	0	0	0	0		
40.000 € Grundstückserwerb für Radwegebau									
15.000 € Grundstück Plottkeallee									
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	105.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-55.000	0	0	0	0	0	-105.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
541 Straßenbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.900	0	80.000	80.000	80.000	0	288.900
54.1.01/0541.681100 Investitionszuw. Land		0	48.900	0	80.000	80.000	80.000		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	48.900	0	80.000	80.000	80.000	0	288.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	48.900	0	80.000	80.000	80.000	0	288.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
545 BGA oberhalb der Wertgrenze städtische Straßen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.023	10.000	0	0	0	0	0	0	19.023
54.1.01/0545.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.023	10.000	0	0	0	0	0	0	19.023
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.023	-10.000	0	0	0	0	0	0	-19.023

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
550 Gestaltung Ortseingang Langeröner Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0556.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559 Straßenbaumaßnahme Kiefernallee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.902	0	0	0	0	0	0	0	18.902
54.1.01/0559.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.902	0	0	0	0	0	0	0	18.902
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.187	0	0	0	0	0	0	0	24.187
54.1.01/0559.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.187	0	0	0	0	0	0	0	24.187
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.285	0	0	0	0	0	0	0	-5.285
561 Straßenbaumanahme Hardenbergstr./Lindenstr.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785301 Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563 Straßenbaumaßnahme Kiefernallee, R.-Ruhe-Str., Prendener Str.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240	0	0	0	0	0	0	0	240
54.1.01/0563.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0	240
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0	240
565 Baumaßnahmen Schützenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785301 Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 Straßenbeleuchtung Bachstraße / Am Heideberg / Haltestelle Wullwinkel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568 Baumaßnahme Friedhofsweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.016	0	0	0	0	0	0	0	10.016
54.1.01/0568.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.016	0	0	0	0	0	0	0	10.016
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200 Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.016	0	0	0	0	0	0	0	10.016
570 Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.650	0	703.000	0	0	0	0	0	719.650
54.1.01/0570.681100 Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow		0	703.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0570.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.650	0	703.000	0	0	0	0	0	719.650
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.846	0	690.000	0	0	0	0	0	699.846
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	690.000	0	0	0	0	0	
	<i>Radweg Biesenthal-Melchow</i>									
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.846	0	690.000	0	0	0	0	0	699.846
17 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.804	0	13.000	0	0	0	0	0	19.804
571	Ausbau Einfahrt Waldstraße									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0571.683100 Einzahlung TZMO für Waldweg		0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0571.785200 Ausbau Einfahrt Waldstraße		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
580 Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
Baumaßnahme Parkplatz und Fahrradstellplatz Bahnhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681001 Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.994	0	360.000	0	0	0	0	0	485.994
54.1.01/0581.785300 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik		0	360.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.994	0	360.000	0	0	0	0	0	485.994

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.994	0	-360.000	0	0	0	0	0	-485.994
583 Baumaßnahmen Dorfstr. OT Danewitz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
586 Baumaßnahme Pappelallee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.688100 Beiträge Pappelallee		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.666	0	0	0	0	0	0	0	52.666
54.1.01/0586.785200 Baumaßnahme Pappelallee		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.666	0	0	0	0	0	0	0	52.666
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.666	0	0	0	0	0	0	0	-52.666

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
587 Straßenbeleuchtung Prendener, Straße									
Stichweg am Kesselsee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.688100 Beiträge		0	0	0	0	0	0		
Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300 Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0		
Stichweg am Kesselsee									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
588 Stichweg zw. Pappel-und Birkenallee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	732	0	0	0	0	0	0	0	732
54.1.01/0588.785200 Stichweg zw. Pappel-und Birkenallee		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	732	0	0	0	0	0	0	0	732
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-732	0	0	0	0	0	0	0	-732

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
589 Gehweg Wohngebiet am Kolterpfuhl/Priestersteg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0589.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593 Radweg Berlin-Usedom									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.000	160.000	0	184.000	0	0	0	487.000
54.1.01/0593.681100 Investitionszuw. Land		143.000	160.000	0	184.000	0	0	0	
<i>Neuplanung Fömi Berlin-Usedom-Radweg</i>									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	143.000	160.000	0	184.000	0	0	0	487.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	230.000	230.000	0	0	0	630.000
54.1.01/0593.785200 Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg		200.000	200.000	230.000	230.000	0	0	0	
<i>Berlin-Usedom-Radweg</i>									
<i>Sperrvermerk:</i>									
<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 54.1.01/0593.681100 verfügt werden.</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	230.000	230.000	0	0	0	630.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-57.000	-40.000	-230.000	-46.000	0	0	0	-143.000
594 Einhausung Priesterpfuhlsiedlung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0594.785300 Auszahlung Baumaßnahme Prieserpfuhsiedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 Baumaßnahme Ruhlsdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785200 Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785300 Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596 Baumaßnahme Kirschallee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0596.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
54.1.01/0596.785200 Auszahlung Ausbau Kirschallee		250.000	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
597 Baumaßnahme Weprajetzkyweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	262.500	0	0	0	0	0	0	262.500
54.1.01/0597.688100 Beiträge und Entgelte		262.500	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	262.500	0	0	0	0	0	0	262.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
54.1.01/0597.785200 Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg		350.000	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-87.500	0	0	0	0	0	0	-87.500
598 Baumaßnahme Schützenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
54.1.01/0598.785200 Auszahlung BaumaßnahmeSchützenstraße		0	100.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
599 Baumaßnahmen Zufahrten Karl-Marx-Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190.000	90.000	0	0	0	0	0	280.000
54.1.01/0599.688100 Beiträge und Entgelte		190.000	90.000	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	190.000	90.000	0	0	0	0	0	280.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	100.000	0	0	0	0	0	290.000
54.1.01/0599.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		190.000	100.000	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	190.000	100.000	0	0	0	0	0	290.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
610 Pflanzinsel Grüner Weg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
54.1.01/0610.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0		
<i>Pflanzinseln Grüner Weg</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
620 Sanierung Regenwassernetz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0620.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 Zufahrten R.Breitscheid-Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0621.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.117	0	0	0	0	0	0	0	170.117
54.1.01/0621.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					Produktart: extern				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Ergebnisdes	Vorjahres 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Auszahlungen	
		Vorvorjahres									
		2022									
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		170.117	0	0	0	0	0	0	0	170.117	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-170.117	0	0	0	0	0	0	0	-170.117	
622 Baumaßnahme Parkplatz Grüner Weg											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0622.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623 Ausbau Grundstückszufahrten									
Richard-Ruthe-Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0623.688100 Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0623.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690 Neubau Querungshilfe L200 Wullwinkel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	230.000	0	0	0	280.000
54.1.01/0690.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	230.000	0	0		
<i>Neubau Querungshilfe L200 Wullwinkel</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	230.000	0	0	0	280.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsjahr 2024 €	Verpflichtungsermächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-230.000	0	0	0	-280.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.600,00	621.700,00	-607.100,00	42.000,00	427.800,00	-385.800,00
Haushaltsjahr	150.900,00	589.600,00	-438.700,00	40.900,00	412.600,00	-371.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	136.300,00	-32.100,00	168.400,00	-1.100,00	-15.200,00	14.100,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:			extern	
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.334	16.100	19.300	19.600	13.500	13.500	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit		17.664	14.600	12.900	6.000	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		6.670	1.500	6.400	6.700	6.600	6.600	0
55.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	6.900	6.900	6.900	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.886	25.900	21.600	0	0	0	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		25.886	25.900	21.600	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren		20	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		2.827	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Kostenerst. v. Land		1.264	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		1.563	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.919	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		1.919	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		54.986	42.000	40.900	19.600	13.500	13.500	0
11	Personalaufwendungen		105.559	131.900	137.300	129.500	131.700	133.900	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		85.288	106.200	110.000	102.000	104.000	106.000	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		2.984	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		17.287	21.600	22.900	23.100	23.300	23.500	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.612	231.300	228.000	209.500	209.500	209.500	0
55.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		60	500	500	500	500	500	0
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		427	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		38.743	34.000	44.000	34.000	34.000	34.000	0
	<i>34.000 € Pflege Rosenrabatte Vertrag Hoffnungstal</i>								
	<i>10.000 € Nachpflanzungen Rosenrabatten Stadtgebiet</i>								
55.1.01.522102	Unterhaltung Baumbestand		19.379	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	<i>davon: 30.000 € Park</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:			extern	
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€	€
<i>10.000 € Festplätze (Eulenberg, Danewitz)</i>									
55.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	6.159	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	18.860	92.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	4.676	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	43.533	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	1.593	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	5.576	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<i>Bekleidung 10 Gemeindearbeiter</i>									
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	1.605	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	61.837	62.100	42.800	33.600	47.200	44.200	44.200	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	4.007	8.700	4.100	4.100	4.100	3.700	3.700	0
55.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	40.667	39.600	25.500	18.900	33.200	32.600	32.600	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	12.678	10.800	8.100	5.100	4.200	4.000	4.000	0
55.1.01.571104	Afa BGA	4.485	3.000	4.100	4.100	3.900	1.700	1.700	0
55.1.01.571106	Afa GWG	0	0	1.000	1.400	1.800	2.200	2.200	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.782	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	2.987	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.776	427.800	412.600	377.100	392.900	392.100	392.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-257.790	-385.800	-371.700	-357.500	-379.400	-378.600	-378.600	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:			extern
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-257.790	-385.800	-371.700	-357.500	-379.400	-378.600	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.)		-257.790	-385.800	-371.700	-357.500	-379.400	-378.600	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		-257.790	-385.800	-371.700	-357.500	-379.400	-378.600	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		32.556	27.400	28.000	13.600	13.500	13.500	0
55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		6.670	1.500	6.400	6.700	6.600	6.600	0
55.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	0	6.900	6.900	6.900	0
55.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		25.886	25.900	21.600	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		61.837	62.100	42.800	33.600	47.200	44.200	0
55.1.01.571101 Afa Gebäude		4.007	8.700	4.100	4.100	4.100	3.700	0
55.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl.		40.667	39.600	25.500	18.900	33.200	32.600	0
55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen		12.678	10.800	8.100	5.100	4.200	4.000	0
55.1.01.571104 Afa BGA		4.485	3.000	4.100	4.100	3.900	1.700	0
55.1.01.571106 Afa GWG		0	0	1.000	1.400	1.800	2.200	0
55.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:			extern	
Produkt		55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022						
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.834	0	138.000	0	0	0	0
	55.1.01/0516.681100	Fördermittel Pöhlitzrücke		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.681200	Fördermittel Pöhlitzbrücke LK		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	138.000	0	0	0	0
	<i>Zuweisung Pfauenfließ</i>								
	55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.834	0	138.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	210.000	0	250.000	0	0
	55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		200.000	50.000	0	250.000	0	0
	<i>Planung Hellmühler Brücke</i>								
	55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ		0	160.000	0	0	0	0
	<i>Bauwerk am Pfauenfließ</i>								
	55.1.01/0567.785200	Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde		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		-11.811	56.000	9.800	0	7.000	7.000	7.000
	55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal		56.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>5.000 € Werkstattregale</i>								
	55.1.01/0505.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	4.800	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Büroeinrichtung, Akku-Heckenscheren, Rechen mit 3 Punktaufnahme</i>								
	55.1.01/0506.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt	55.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
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		-11.811	256.000	219.800	0	257.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		67.646	-256.000	-81.800	0	-257.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
505 Beschaffung Grünflächen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.450	56.000	9.800	0	7.000	7.000	7.000	0	97.250
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal		56.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
5.000 € Werkstattregale										
55.1.01/0505.783200	Ausz. Erwerb von geringw. bewe		0	4.800	0	2.000	2.000	2.000		
Büroeinrichtung, Akku-Heckenscheren, Rechen mit 3 Punktaufnahme										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.450	56.000	9.800	0	7.000	7.000	7.000	0	97.250
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.450	-56.000	-9.800	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-97.250

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
506 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362	0	0	0	0	0	0	0	1.362
55.1.01/0506.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.362	0	0	0	0	0	0	0	1.362
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.362	0	0	0	0	0	0	0	-1.362

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
516 Sanierung Pöhlitzbrücke										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.834	0	0	0	0	0	0	0	55.834
55.1.01/0516.681100 Fördermittel	Pöhlitzbrücke		0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0516.681200 Fördermittel	Pöhlitzbrücke LK		0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		55.834	0	0	0	0	0	0	0	55.834
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.785200 Sanierung	Pöhlitzbrücke		0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		55.834	0	0	0	0	0	0	0	55.834

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
519 Sanierung Hellmühler Brücke									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	50.000	0	250.000	0	0	0	500.000
55.1.01/0519.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>Planung Hellmühler Brücke</i>		200.000	50.000	0	250.000	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200.000	50.000	0	250.000	0	0	0	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
521 Bauwerk Pfauenfließ										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000
55.1.01/0521.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	138.000	0	0	0	0		
<i>Zuweisung Pfauenfließ</i>										
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
55.1.01/0521.785200 Bauwerk am Pfauenfließ			0	160.000	0	0	0	0		
<i>Bauwerk am Pfauenfließ</i>										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
567 Rundweg Wukensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.681100 Fördermittel Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.785200 Rundweg Wukensee		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
690 Qualitätswanderweg um Eberswalde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.800,00	41.700,00	-10.900,00	30.800,00	41.700,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	30.800,00	45.000,00	-14.200,00	36.400,00	45.000,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	5.600,00	3.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt	vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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	30.607	30.800	36.400	36.400	36.400	36.400	0
55.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	30.607	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	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 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.607	30.800	36.400	36.400	36.400	36.400	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	203	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	203	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55.2.01.529100 Mitgliedsbeiträge	0	41.700	44.000	44.000	44.000	44.000	0
<i>Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" Mitgliedsbeitrag</i>							
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	39.313	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.313	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.516	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.909	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	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.)	-8.909	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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.)	-8.909	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	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	-8.909	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	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 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.800,00	113.800,00	-86.000,00	31.200,00	124.600,00	-93.400,00
Haushaltsjahr	27.800,00	139.500,00	-111.700,00	31.200,00	139.500,00	-108.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	14.900,00	-14.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen		Produktart:			extern	
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.081	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	55.3.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	<i>jüdischer Friedhof</i>								
	55.3.01.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		425	600	600	600	600	600	0
	<i>Kriegsgräberpauschale LK</i>								
	55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	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		15.221	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	55.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.221	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	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		1.228	0	0	0	0	0	0
	55.3.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.		1.228	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		21.529	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	0
11	Personalaufwendungen		47.697	60.000	65.400	65.400	65.400	65.400	0
	55.3.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		38.426	48.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0
	55.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.344	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	55.3.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte		7.927	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.914	51.100	45.100	19.100	19.100	19.100	0
	55.3.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.712	1.500	10.500	5.000	5.000	5.000	0
	55.3.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau		1.001	30.000	500	500	500	500	0
	55.3.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.123	8.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>davon: 2.000 € allg. Unterhaltung</i>								
	<i>8.000 € neue UGA (anlegen der Flächen)</i>								
	<i>3.000 € halbanonyme Urnengrabanlagen</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		FB Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen			Produktart:		extern	
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
55.3.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrü		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		379	500	500	500	500	500	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.086	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof		614	2.500	12.000	2.500	2.500	2.500	0
	<i>3.000 € Abfallentsorgung</i>								
	<i>9.000 € Sieben Kompost</i>								
55.3.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500	0
14	Abschreibungen		11.873	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		5.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		2.855	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		470	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA		89	100	300	300	300	300	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler		2.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.703	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen		30	500	15.500	500	500	500	0
	<i>davon 15.000 Vermessungskosten Friedhof</i>								
	<i>Sperrvermerk:</i>								
	<i>Über die Mittel dieser Buchungsstelle in Höhe von 15.000 € darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.</i>								
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof		623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Standesicherheitsprüfung</i>								
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		2.050	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.187	124.600	139.500	98.500	98.500	98.500	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-59.658	-93.400	-108.300	-67.300	-67.300	-67.300	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen		Produktart:			extern
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-59.658	-93.400	-108.300	-67.300	-67.300	-67.300	0
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-59.658	-93.400	-108.300	-67.300	-67.300	-67.300	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-59.658	-93.400	-108.300	-67.300	-67.300	-67.300	0
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.439	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
55.3.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.873	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	5.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	2.855	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	470	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	89	100	300	300	300	300	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler	2.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	FB Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen						Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	12.500	0	0	0	0	0
	55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	12.500	0	0	0	0	0
	<i>10.000 € Grabstele für neue UGA</i>								
	<i>2.500 € Gießkannenständer mit Pfandschloss</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	12.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	-12.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
710 BGA oberhalb der Wertgrenze Friedhof Biesenthal									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	12.500	0	0	0	0	0	13.700
55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	12.500	0	0	0	0		
<i>10.000 € Grabstele für neue UGA</i>									
<i>2.500 € Gießkannenständer mit Pfandschloss</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.200	12.500	0	0	0	0	0	13.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	-12.500	0	0	0	0	0	-13.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der StVV

Bürger

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.300,00	154.000,00	116.300,00	270.300,00	154.000,00	116.300,00
Haushaltsjahr	180.000,00	104.500,00	75.500,00	180.000,00	104.500,00	75.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-90.300,00	-49.500,00	-40.800,00	-90.300,00	-49.500,00	-40.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern				
Produkt	55.5.01	Stadtforst Biesenthal	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	120.300	0	0	0	0	0
55.5.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	120.300	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		7.986	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
55.5.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.986	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.986	270.300	180.000	180.000	180.000	180.000	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.309	111.500	67.000	67.000	67.000	67.000	0
55.5.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Verkehrssicherung, Zaunreparatur, Pflanzungen</i>	181.309	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
55.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55.5.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Berufsgenossenschaft Forstinventur</i>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.571104	Afa BGA	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100	Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.351	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
55.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen <i>Forstdienstleistungen, Zertifizierung, Forstverein</i>	31.133	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Waldbrandversicherung</i>	2.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.5.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften	
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft		Produktart:			extern	
Produkt		55.5.01	Stadtforst Biesenthal		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
55.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		11.932	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.660	154.000	104.500	104.500	104.500	104.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-218.675	116.300	75.500	75.500	75.500	75.500	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.)			-218.675	116.300	75.500	75.500	75.500	75.500	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.)			-218.675	116.300	75.500	75.500	75.500	75.500	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			-218.675	116.300	75.500	75.500	75.500	75.500	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.571104	Afa BGA		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GewO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Marktsatzung, Satzung über den Wochenmarkt, Marktgebührensatzung 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 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		extern
Produkt		57.3.01	Märkte			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57.3.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	2.183	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	200	0	0	0	0	0	0
57.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	200	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	2.383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689	500	500	500	500	500	0
57.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	470	0	0	0	0	0	0
57.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	470	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.224	500	500	500	500	500	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.224	500	500	500	500	500	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Produktart:	extern	
Produkt	57.3.01	Märkte					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			1.224	500	500	500	500	500	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			1.224	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 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	13.400,00	-12.900,00	2.500,00	15.500,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	500,00	10.600,00	-10.100,00	1.500,00	12.600,00	-11.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	-1.000,00	-2.900,00	1.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:			extern
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	2.000	1.000	1.000	1.000	600	0
	57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	600	0
	57.3.02.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	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	95	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.441100 Mieten und Pachten	95	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071	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.	541	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	530	500	500	500	500	500	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.459200 periodenfremde ord. Ertr.	339	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	2.558	2.500	1.500	1.500	1.500	1.100	0
11	Personalaufwendungen	3.180	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	57.3.02.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.561	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	57.3.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	90	200	200	200	200	200	0
	57.3.02.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	529	700	800	800	800	800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795	8.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	57.3.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	1.003	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57.3.02.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.523100 Mieten und Pachten	650	0	700	700	700	700	0
	57.3.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.142	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	57.3.02.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.014	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57.3.02.571101 Afa Gebäude	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:			extern
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/ Festplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	63	100	0	0	0	0	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181	900	900	900	900	900	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	700	900	900	900	900	900	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	1.481	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170	15.500	12.600	12.600	12.600	12.600	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.612	-13.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.500	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.)	-8.612	-13.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.500	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.)	-8.612	-13.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.500	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	-8.612	-13.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.500	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.052	2.000	1.000	1.000	1.000	600	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	600	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.014	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022						mächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastruktur anl.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	63	100	0	0	0	0	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.277.600,00	6.078.400,00	5.199.200,00	11.346.900,00	6.170.600,00	5.176.300,00
Haushaltsjahr	9.904.500,00	6.239.200,00	3.665.300,00	9.804.400,00	6.324.600,00	3.479.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.373.100,00	160.800,00	-1.533.900,00	-1.542.500,00	154.000,00	-1.696.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:		extern und intern			
Produkt		61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.100.105	7.609.400	6.281.600	6.500.500	6.615.500	6.730.500	0	
61.1.01.401100	Grundsteuer A	18.369	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0	
61.1.01.401200	Grundsteuer B	635.864	645.000	645.000	650.000	650.000	650.000	0	
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	1.522.384	3.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.379.920	2.600.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000	0	
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	206.542	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	0	
61.1.01.403200	Hundesteuer	31.911	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	40.157	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	264.959	329.200	341.100	345.000	350.000	355.000	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.036	3.731.500	3.516.800	1.168.200	3.715.800	3.787.500	0	
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.368.318	3.213.200	3.169.000	825.700	3.400.000	3.500.000	0	
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	109.403	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	
	<i>110.000 € Schullastenausgleich</i>								
	<i>100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte</i>								
61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	146.315	141.400	137.800	132.500	105.800	77.500	0	
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	166.900	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724.141	11.340.900	9.798.400	7.668.700	10.331.300	10.518.000	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	2.468	0	0	0	0	0	0	
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	2.468	0	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen	5.455.671	6.170.600	6.324.600	6.893.400	6.503.900	6.765.100	0	
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	103.581	92.200	85.400	76.000	67.600	63.100	0	
	<i>Auflösung inv. Amtsumlage</i>								
61.1.01.531840	Auflösung RAP	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Produktart:			extern und intern
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022						mächtigung
			€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage		168.071	440.000	253.000	264.500	264.500	264.500	0
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage		3.286.938	3.450.900	3.507.400	3.876.300	3.507.400	3.507.400	0
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage		1.897.081	2.187.500	2.478.800	2.676.600	2.664.400	2.930.100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	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
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.458.138	6.170.600	6.324.600	6.893.400	6.503.900	6.765.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		3.266.002	5.170.300	3.473.800	775.300	3.827.400	3.752.900	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		-5.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge		-5.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen		19	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-5.369	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		3.260.634	5.176.300	3.479.800	781.300	3.833.400	3.758.900	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		3.260.634	5.176.300	3.479.800	781.300	3.833.400	3.758.900	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		3.260.634	5.176.300	3.479.800	781.300	3.833.400	3.758.900	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		146.315	308.300	137.800	132.500	105.800	77.500	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		146.315	141.400	137.800	132.500	105.800	77.500	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	166.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022						mächtigung
				€	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				2.468	0	0	0	0	0	0
61.1.01.531840		Auflösung RAP		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200		Einzelwertbericht. v. Ford		2.468	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart:	extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		243.104	239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900
	61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243.104	239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei			0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		243.104	239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022 €	Ansatzdes Vorjahres 2023 €	AnsatzHaushaltsj ahr 2024 €	Verpflichtungser mächtigung 2024 €	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025 €	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026 €	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
901 Investive Schlüsselzuweisung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61.1.01/0901.681100	243.104	239.000 239.000	237.900 237.900	0 0	53.000 53.000	237.900 237.900	237.900 237.900	0	1.248.804
Investitionszuweisungen vom Land									
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.104	239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900	0	1.248.804
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.104	239.000	237.900	0	53.000	237.900	237.900	0	1.248.804

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	450.200,00	-441.700,00	8.500,00	3.190.100,00	-3.181.600,00
Haushaltsjahr	8.500,00	248.200,00	-239.700,00	8.500,00	4.943.500,00	-4.935.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-202.000,00	202.000,00	0,00	1.753.400,00	-1.753.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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	7.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
61.2.01.456200 Säumnisgebühren	3.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	4.000	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	7.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	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	27.851	93.100	8.500	11.500	15.300	14.300	0
61.2.01.551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.994	93.100	8.500	11.500	15.300	14.300	0
61.2.01.559901 Verwahrtentgelte	16.857	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-25.851	-87.100	-2.500	-5.500	-9.300	-8.300	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-17.953	-84.600	0	-3.000	-6.800	-5.800	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:			extern und intern
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
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 Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-17.953	-84.600	0	-3.000	-6.800	-5.800	0
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-17.953	-84.600	0	-3.000	-6.800	-5.800	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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2024



	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	488.182	1.263.100	-213.000	-2.546.900	487.500	423.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	488.182	1.263.100	-213.000	-2.546.900	487.500	423.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0				
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	347.400	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	488.182	1.610.500	-213.000	-2.546.900	487.500	423.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	488.182	1.263.100	0	0	487.500	426.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	347.400	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	541.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	194.500	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV	0	347.400	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	347.400		0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.818.736	16.081.836	15.868.836	13.321.936	13.809.436	14.232.936
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.133.036	1.480.436	1.480.436	1.480.436	1.480.436	1.480.436

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2024



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	14.819	16.082	0	213	15.869
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.133	1.480	0	0	1.480
Gesamtsumme Überschussrücklagen	15.952	17.562	0	213	17.349
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	25	25	4	4	0	25
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	25	25	4	4	0	25

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2024**



Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.081	7.605	453	502	442	410
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.507	2.277	230	230	230	230
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.512	1.362	166	138	136	136
Gesamtsumme:	12.100	11.244	849	870	808	776

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

**Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2024**



Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	230	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	230	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2024



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	2.528	2.289	239	990	1.060	2.050
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	17	10	0	10	0	10
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	3	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	2.548	2.299	239	1.000	1.060	2.060