Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Stadt Biesenthal

Haushaltssatzung

der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	14.541.900 €
ordentlichen Aufwendungen	15.217.400 €
außerordentliche Erträge auf	541.900 €
außerordentliche Aufwendungen	194.500 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	13.971.800 €
Auszahlungen auf	15.738.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.195.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.396.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.776.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.984.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	357.100 €
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 nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die 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 09.12.2022

A. Nedlin
Amtsdirektor

Stadt Biesenthal

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER STADT BIESENTHAL

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort 2

Die Stadt Biesenthal im Überblick 2

- Allgemeines 2
- Entwicklung der Einwohnerzahlen 3
- Kultur / Sehenswertes 5
- 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 11

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 17

- Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit 18
- Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 19

Zahlungsmittelbestand 21

Entwicklung der Verschuldung 22

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2023 – 2026 23

Weiteres 25

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.

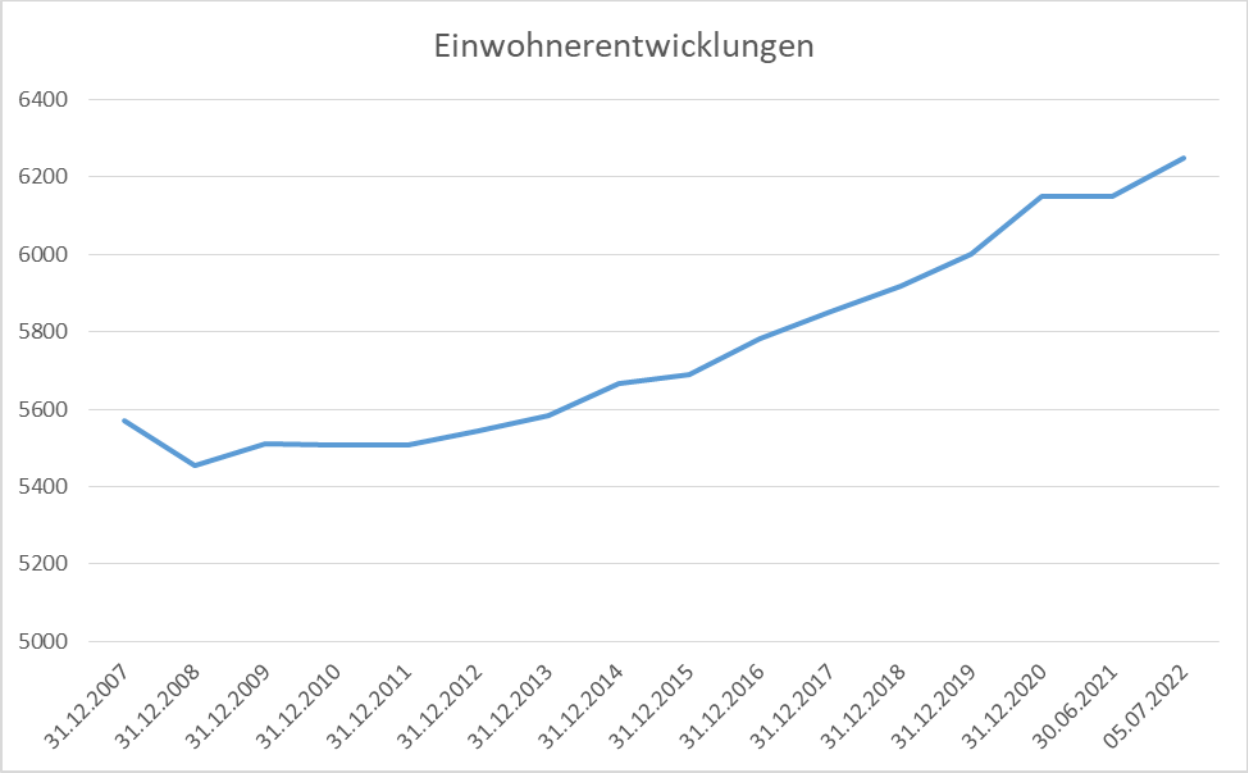
Es handelt sich hierbei um eine alte Askanierburg auf dem Schlossberg, von welcher heute nur noch Reste vorhanden sind. An der teilweisen Rekonstruierung dieser Anlage wird bereits seit einigen Jahren gearbeitet.

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 2022 6248 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Biesenthal.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

STAND ZUM	EINWOHNER
31.12.2007	5570
31.12.2008	5456
31.12.2009	5511
31.12.2010	5507
31.12.2011	5508
31.12.2012	5545
31.12.2013	5585
31.12.2014	5667
31.12.2015	5688
31.12.2016	5783
31.12.2017	5850
31.12.2018	5918
31.12.2019	6000
31.12.2020	6149
30.06.2021	6150
05.07.2022	6248

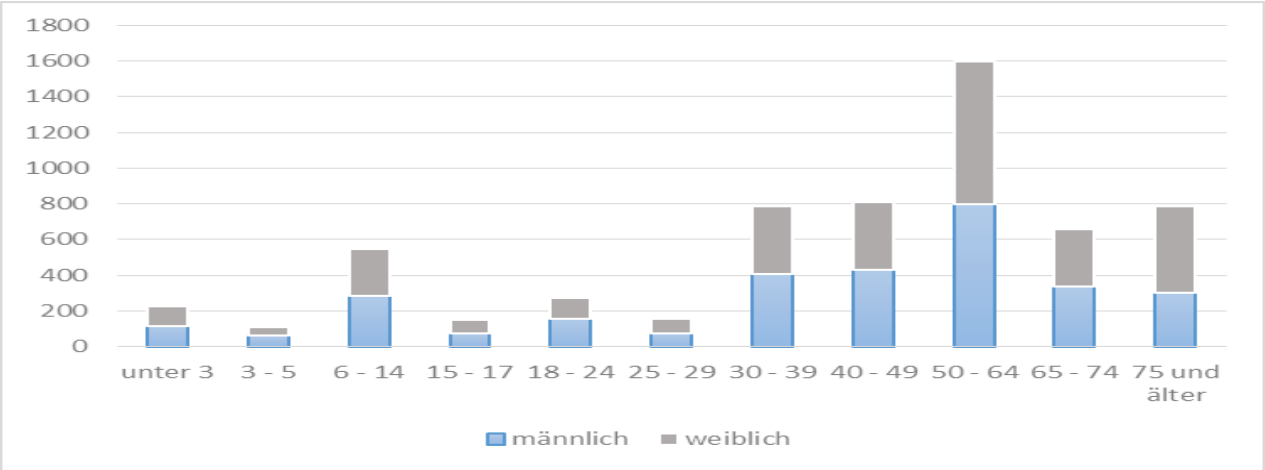


GEBIET	WOHNEINHEITEN
Nördliche Pappelallee	13
Kolterpfuhl	176
Kirschallee	106
Vorhaben Wukensee (ehem. Ferienlager)	150
Hellwigstraße (Konzepterstellung HNE)	k.A.

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

Bevölkerungsstruktur der Stadt Biesenthal (Stand 30.09.2020)

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



Kultur / Sehenswertes

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

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

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

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

Infrastruktur

Die Stadt unterhält mehrere städtische Einrichtungen u. a. die verlässliche Halbtagsgrundschule, in der momentan 344 Schüler unterrichtet werden, mit angrenzendem Hort, welcher 203 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.

Des Weiteren hat die Stadt zwei Kindertageseinrichtungen. zum einen die Kita „Knirpsenland“ hier sind zurzeit 105 Kinder angemeldet und zum anderen die Kita „Sankt Martin“, welche sich in Trägerschaft der Hoffnungstaler Anstalten befindet, mit einer Kinderzahl von 170. 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. Am 04. September 2017 begann der Betrieb der Freien Naturschule Barnim in Biesenthal, die damit das Spektrum an Bildungseinrichtungen für Kinder erweitert. Auch diese Einrichtungen haben sich im Laufe der Zeit aufgrund der steigenden Nachfrage vergrößert.

Im September 2022 konnte nach dem offiziellen Spatenstich am 03.12.2021 die Kindertagesstätte „Meilenstein“, in Trägerschaft der MAHALE GmbH, teilweise eröffnet werden und betreut derzeit 41 Kinder. Die komplette Eröffnung der modernen Kita in Holzbauweise konnte am 11.11.2022 erfolgen. Insgesamt bietet die Kita Platz für 80 Kinder.

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 Mitte 2023 soll eine moderne und funktionale Dreifachsporthalle 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 kann am 09.12.2022 gefeiert werden.

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

Die Stadt verfügt über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die WoBau mbH 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 2023	325 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	410 v.H.
Gewerbesteuer	300 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	320 v.H.

In der Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 ist ersichtlich, dass die Hebesätze im den Schlüsselzuweisungen zugrunde liegenden Jahr 2021 mit 200 v.H., 385 v. H. und 250 v.H. noch deutlich unter dem nivellierten Landesdurchschnitt lagen. Erst mit der Haushaltsplanung 2022 wurden die Hebesätze angepasst. Aufgrund der Nivellierung der Steuererträge wird für die Stadt Biesenthal damit fiktiv von einem höheren Steuerertrag von rund 386.900 € für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 € ausgegangen Damit wird deutlich, dass die Festsetzung von geringeren Hebesätzen als den Landesdurchschnitten 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, die benötigt wird 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

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

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

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

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

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

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

Damit ergibt sich für den Ortsteil Danewitz, mit 280 Einwohnern am 30.06.2022, ein Ortsteilbudget in Höhe von 2.100,00 €.

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 zugeleitete 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
2012	1.211.396,01 €
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 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklungen in der Stadt Biesenthal immer positiv sind. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ein ähnliches Ergebnis wird auch für die Jahresrechnung 2020 – 2022 erwartet. Hierbei wird ersichtlich, dass die Stadt Biesenthal in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Stadt erbracht. Mit der Jahresrechnung 2019 wies die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis einen Stand in Höhe von 11.709.411,51 € aus. Mit der jetzt vorliegenden Planung wird die Stadt einen Teil der Rücklagen zur Deckung des Defizits 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
2012	899.940,10 €	-592.534,19 €
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 €

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

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

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

Ordentliche Erträge: 14.541.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen: 15.217.400,00 €

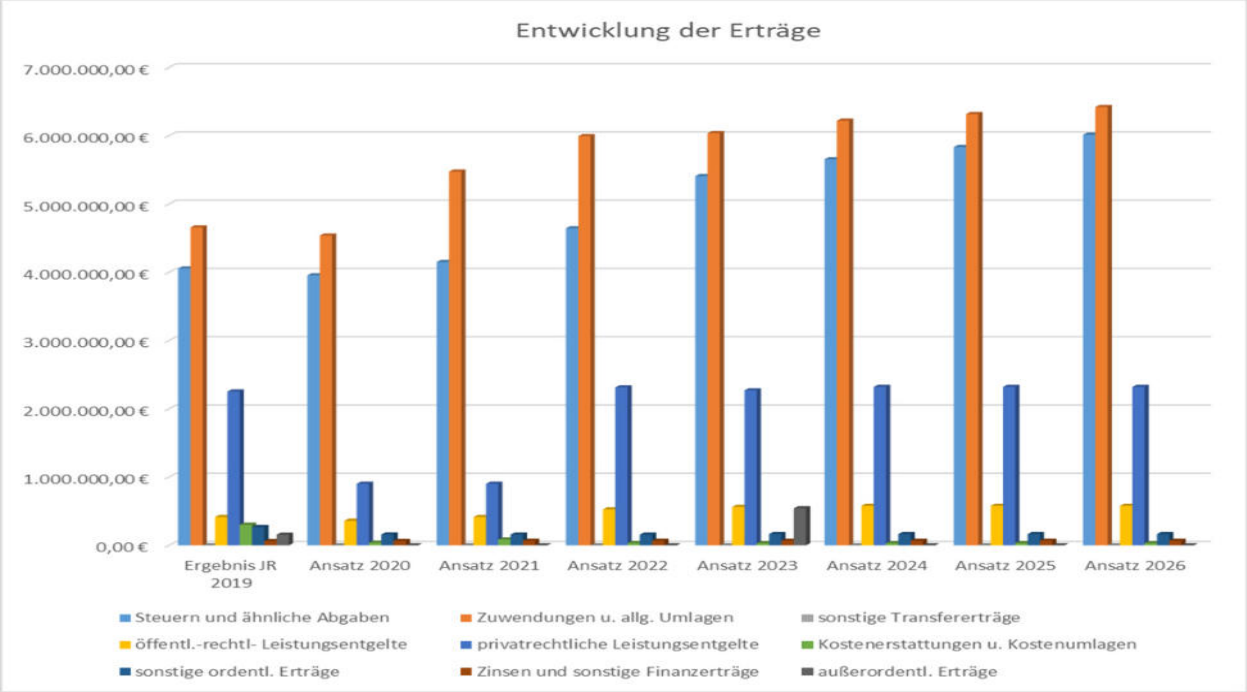
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 347.400,00 €.

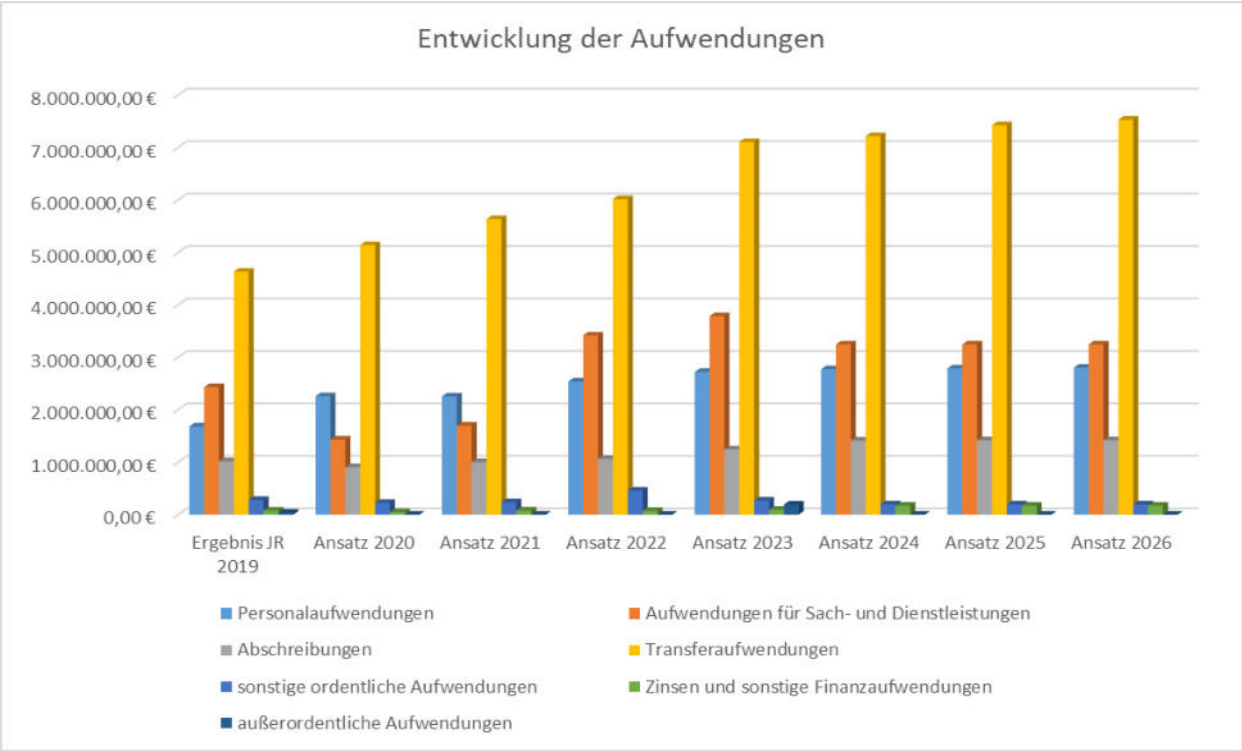
Außerordentliche Erträge: 541.900,00 €
Außerordentliche Aufwendungen: 194.500,00€

Das Außerordentliche Ergebnis ergibt sich durch die Planung von Grundstücksveräußerungen im Planjahr 2023. Hierbei handelt es sich zum einen um das Grundstück Breite Straße 60 sowie um eine Teilfläche des Grundstückes Bahnhofstraße 49. Die derzeitig prognostizierten Verkaufserträge übersteigen den bilanzierten Wert der Grundstücke und begründen damit das außerordentliche Ergebnis in der Haushaltsplanung 2023.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.041,37 €	3.955.100,00 €	4.151.000,00 €	4.644.500,00 €	5.409.400,00 €	5.655.200,00 €	5.835.200,00 €	6.015.200,00 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.656.722,72 €	4.536.600,00 €	5.473.900,00 €	5.994.100,00 €	6.037.800,00 €	6.220.600,00 €	6.317.200,00 €	6.420.600,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
öffentl.-rechtl-Leistungsentgelte	415.171,50 €	359.800,00 €	415.000,00 €	526.400,00 €	562.200,00 €	578.200,00 €	578.200,00 €	578.200,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252.803,76 €	900.500,00 €	900.500,00 €	2.311.800,00 €	2.269.900,00 €	2.319.900,00 €	2.319.900,00 €	2.319.900,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300.897,21 €	37.300,00 €	85.300,00 €	32.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
sonstige ordentl. Erträge	267.200,17 €	159.000,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.888,29 €	64.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
außerordentl. Erträge	155.706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge	**12.166.431,02 €**	**10.012.300,00 €**	**11.249.700,00 €**	**13.732.900,00 €**	**15.083.800,00 €**	**15.036.500,00 €**	**15.313.100,00 €**	**15.596.500,00 €**
Personalaufwendungen	1.681.685,63 €	2.258.200,00 €	2.254.400,00 €	2.539.900,00 €	2.720.900,00 €	2.773.100,00 €	2.788.200,00 €	2.803.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.821,26 €	1.432.300,00 €	1.697.000,00 €	3.415.700,00 €	3.784.400,00 €	3.245.200,00 €	3.245.200,00 €	3.245.200,00 €
Abschreibungen	1.018.072,35 €	904.800,00 €	1.002.000,00 €	1.062.500,00 €	1.244.800,00 €	1.412.600,00 €	1.418.800,00 €	1.418.800,00 €
Transferaufwendungen	4.632.327,86 €	5.138.500,00 €	5.635.900,00 €	6.015.600,00 €	7.104.800,00 €	7.216.900,00 €	7.426.400,00 €	7.531.400,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	279.860,86 €	224.400,00 €	236.400,00 €	458.500,00 €	269.400,00 €	197.300,00 €	197.300,00 €	197.300,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.245,62 €	47.400,00 €	79.800,00 €	71.800,00 €	93.100,00 €	171.500,00 €	170.800,00 €	172.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	36.531,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	**10.157.544,58 €**	**10.005.600,00 €**	**10.905.500,00 €**	**13.564.000,00 €**	**15.411.900,00 €**	**15.016.600,00 €**	**15.246.700,00 €**	**15.368.000,00 €**
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	**2.008.886,44 €**	**6.700,00 €**	**344.200,00 €**	**168.900,00 €**	**-328.100,00 €**	**19.900,00 €**	**66.400,00 €**	**228.500,00 €**


Entwicklung der Erträge
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentl. Erträge
Zinsen und sonstige Finanzerträge
außerordentl. Erträge


Entwicklung der Aufwendungen
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen

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. Auch die Steuerschätzung vom Oktober 2022 zeichnet ein positives Bild der zukünftigen Entwicklungen. Der anhaltende Zuzug an neuen Einwohnerinnen und Einwohnern trägt ebenfalls dazu bei, dass die Ertragslage im Bereich der Steuern und Abgaben sich weiterhin positiv entwickelt.

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. So ergeben sich die Steigerungen in diesem Bereich aus den höheren Planansätzen für das notwendige pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Mit steigenden Personalkosten steigert sich auch der Zuschuss des Landkreises. Diese Entwicklung wurde auch prognostisch fortgeführt. Weiterhin sind die steigenden Schlüsselzuweisungen zu betrachte, welche im Vergleich zum Ansatz 2022 eine Steigerung von über 200.000 € verzeichnen können. Darüber hinaus finden sich auch die Auflösungen von Sonderposten, resultierend aus Fördermitteln für investive Maßnahmen, in diesem Bereich wieder. Die Stadt hat viele Maßnahmen mit entsprechenden Einzahlungen umgesetzt und auch die Planungen für das Jahr 2023 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. Insgesamt kann auch in diesem Bereich festgestellt werden, dass sich die Erträge hier fast kontinuierlich über die Jahre erhöhen. So gibt es einen positiven Trend hinsichtlich der Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertagesbetreuung und 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. Mit dem Jahr 2022 ergibt sich hier eine enorme Steigerung. Diese resultiert aus der Planung der Mieterträge der kommunalen Wohnungen, welche durch die WoBau mbH verwaltet werden. Die damit zwar nicht zahlungswirksamen Erträge sind in der Ergebnisrechnung darzustellen, da sie Bestandteil der Jahresrechnung sind und den Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände beeinflussen. Gegenüber dem Jahr 2022 ist ein leichter Rückgang in der Planung zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die geplanten Holzverkäufe aus dem Stadtwald. Hier wurden für das Jahr 2023 150.000 € als Erträge in den Ansatz gebracht. Für die Finanzplanung wurde prognostisch wieder eine Steigerung auf 200.000 € als Verkaufserlös im Plan berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine schwankende Entwicklung zu verzeichnen. So reduzieren sich mit der Planung 2022 die Erstattungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, da vermehrt nur Kinder aus der Stadt Biesenthal in den Einrichtungen betreut werden. Weiterhin sind in diesem Bereich auch Erstattungen beispielsweise aus Betriebskostenabrechnungen oder den Abrechnungen für Straßenbeleuchtung verbucht.

Das deutlich erhöhte Ergebnis im Jahr 2019 resultiert aus den Erstattungen des WAV Panke/Finow im Rahmen der Altanschließerproblematik. In den nachfolgenden Jahren erscheint ein so hoher Ertrag nicht mehr in der Darstellung. Der Ansatz im Jahr 2021 ergibt sich aus der 2. Nachtragssatzung, mit welcher die Rückzahlungen des Energieversorgers berücksichtigt wurden, da die Kosten für die Straßenbeleuchtung doch geringer ausfielen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge entwickeln sich im Betrachtungszeitraum konstant, Schwankungen sind hier nur marginal zu verzeichnen. Den größten Posten machen hierbei die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen im Bereich der Energieversorgung aus. Dieser Posten bleibt ebenfalls seit Jahren sehr stabil. Zinserträge von Kreditinstituten 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 2023 wurden Erträge in Höhe von 541.900 € eingeplant Diese resultieren aus der geplanten Veräußerung von zwei Grundstücken nebst einem Wohnobjekt der Stadt Biesenthal. Der bilanzierte Wert des Objektes bzw. der Flurstücke liegt unter dem zu erwartenden Verkaufserlösen und damit ergibt sich ein deutlich außerordentlicher Ertrag für die Stadt bei entsprechender Realisierung der Verkäufe.

Gesamterträge

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gestiegen. Zusätzliches Personal, Schlüsseländerungen in den Kindertageseinrichtungen sowie regelmäßige Tarifsteigerungen sind als Gründe für diese Entwicklung zu benennen. Mit dem Wachstum der Stadt und damit einhergehend dem notwendigen Wachstum der Infrastruktur wird auch kontinuierlich der Personalbedarf weiter steigen.

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 2023 sind mit der Erneuerung der Steganlage umfangreiche Maßnahmen im Strandbad Wukensee vorgesehen, weiterhin sind in den städtischen Einrichtungen wie Kita, Schule und Kulti wieder Unterhaltungsmaßnahmen geplant, welche ebenfalls einen deutlichen finanziellen Aufwand darstellen. Auch die Unterhaltungsleistungen im Bereich der Straßen, des Straßenbegleitgrüns sowie den Winterdienst stellen große Aufwandspositionen dar. Auch der Rückbau des Brunnens auf dem Heideberg stellt für den Ergebnishaushalt mit 35.000 € eine nicht jährlich geplante Position dar. Aufgrund der

derzeitigen Entwicklungen wurden auch die Bewirtschaftungskosten mit erhöhtem Ansatz geplant. Der Bau der Dreifeldsporthalle begründet ebenfalls höhere Bewirtschaftungskosten. Insgesamt ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Planansatz des Jahres 2021 zu erkennen. Dies resultiert jedoch primär aus den geplanten Aufwendungen der Wohnungsverwaltung, welche zwar im Haushalt der Stadt nicht zahlungswirksam werden, jedoch den Bilanzbestand an weiteren Vermögensgegenständen beeinflussen.

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 2023 sowie den Finanzplanungsjahren zeigen sich kontinuierliche Steigerungen bei den Abschreibungen. Dies resultiert aus den in der Umsetzung befindlichen oder geplanten Investitionsmaßnahmen der Stadt. Der Bau der Dreifeldsporthalle, die investiven Straßenbaumaßnahmen, der Neubau der Hellmühler Brücke, welche in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt wurde oder auch die Maßnahmen am Kitagebäude „Knirpsenland“ ziehen höhere Abschreibungen nach sich.

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, den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes, 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.

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. Prognostisch sind diese Kosten jedoch wieder reduziert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind für das Planjahr sowie die Folgejahre deutliche Steigerungen zu erkennen. Durch die geplante Kreditaufnahme von 4.800.000 €, berücksichtigt im Plan 2021, und den daraus resultierenden Zinsen steigen die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich.

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 2023 ergeben sich aus beabsichtigten Grundstücksveräußerungen. Hierbei handelt es sich zum einen um das Grundstück Breite Straße 60 sowie um eine Teilfläche des Grundstückes Bahnhofstraße 49. Die Bilanzwerte der Grundstücke stellen beim Verkauf die Höhe der außerordentlichen Aufwendungen dar.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Gesamtbetrachtung eine kontinuierliche und deutliche Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Die Stadt hat deutliche hohe Verpflichtungen im Bereich der Aufwendungen. Auch die aus den Baumaßnahmen resultierenden Folgekosten stellen eine zusätzliche Belastung im Haushalt dar. Die steigenden Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten gilt es zu decken. Durch die ebenfalls positiven Entwicklungen im Bereich der Erträge kann der Haushaltsausgleich für die Finanzplanungsjahre weiterhin erreicht werden.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und –abfluss 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 2023

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	5.409.400 €	5.409.400 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.037.800 €	5.328.500 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	562.200 €	412.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.900 €	782.600 €
Kostenerstattungen und –umlagen	30.100 €	30.100 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	165.500 €	165.500 €
Finanzerträge/-einzahlungen	67.000 €	67.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	541.900 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	15.083.800 €	12.195.400 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	2.720.900 €	2.720.900 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.400 €	2.297.100 €
Abschreibungen	1.244.800 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	7.104.800 €	7.012.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	269.400 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	93.100 €	366.100 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	194.500 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	15.411.900 €	12.396.700€
Saldo	**-328.100 €**	**-201.300 €**

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiverer Saldo in Höhe von -201.300 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt begründet sich auch aus nicht zahlungswirksamen Positionen, welche in der Finanzrechnung nicht zum Tragen kommen. Damit ergibt sich in der Finanzrechnung ein Defizit von 201.300 €, welches gegenüber der Ergebnisrechnung damit um 126.800 € geringer ausfällt. Das Defizit der Finanzrechnung stellt den tatsächlichen Mittelabfluss dar und der Zahlungsmittelbestand reduziert sich um diesen Betrag.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.179,96 €	1.780.100,00 €	1.145.300,00 €	1.127.900,00 €	782.000,00 €	271.100,00 €	315.200,00 €	315.200,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	393.030,13 €	500.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	452.500,00 €	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	155.666,00 €	0,00 €	0,00 €	820.000,00 €	541.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	40.000,00 €	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	622,35 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	4.800.000,00 €	0,00 €	4.800.000,00 €	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	**1.027.498,44 €**	**7.150.100,00 €**	**1.145.300,00 €**	**6.887.900,00 €**	**1.776.400,00 €**	**271.100,00 €**	**315.200,00 €**	**315.200,00 €**
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.233.236,10 €	7.654.700,00 €	1.650.500,00 €	3.386.500,00 €	2.613.500,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	530.211,11 €	292.800,00 €	272.200,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.642,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	5.703,08 €	20.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.289,67 €	203.200,00 €	356.600,00 €	161.800,00 €	114.700,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
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	217.277,37 €	227.200,00 €	329.800,00 €	297.600,00 €	357.100,00 €	371.600,00 €	361.200,00 €	352.300,00 €
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	**2.367.359,33 €**	**8.399.900,00 €**	**2.617.100,00 €**	**3.982.400,00 €**	**3.341.800,00 €**	**796.100,00 €**	**405.700,00 €**	**396.800,00 €**

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
Ergebnis JR 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ansatz 2026
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Zahlungsmittelbestand

Mit der Haushaltsplanung 2023 kann ein Finanzmittelbestand von 1.842.700 € ausgewiesen werden. Berücksichtigung bei der Ausweisung des Finanzmittelbestandes fanden sowohl der Saldo des Haushaltsplanes 2022 sowie die bereits gebundenen Mittel des Jahres 2021, welche per Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen wurden. Hierzu zählen insbesondere Mittel für den Bau der Kita Meilenstein sowie für die Dreifeldsporthalle. Die geplanten Mittel für den Radwegebau zwischen Melchow und Biesenthal wurden ebenfalls übertragen. Auch Unterhaltungsleistungen an den Kindertageseinrichtungen bzw. an der Schule wurden zur Umsetzung im Jahr 2022 übergeleitet.

Mit der Planung 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.800.000 € erneut beantragt und auch durch die Kommunalaufsicht bewilligt. Durch die zeitliche Verschiebung der baulichen Maßnahmen ist auch die Kreditaufnahme noch nicht erfolgt.

Mit dem Haushalt 2023 ist ein liquider Mittelabfluss in Höhe von 1.766.700 € geplant, der den Bestand zum Jahresende auf 76.000 € reduziert. Mit den für die Finanzplanungsjahre vorgenommenen Planungen ergeben sich wieder kontinuierliche Mittelzuflüsse. Zum Ende des Jahres 2026 wird derzeitig ein Finanzmittelbestand von 1.473.400 €€ prognostiziert.

	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zahlungsmittelbestand	1.842.700 €	76.000 €	160.000 €	731.200 €	1.473.400 €

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	239.700,76 €	4.473.750,25 €
2016	0 €	232.467,11 €	4.241.283,14 €
2017	0 €	226.637,67 €	4.014.645,47 €
2018	0 €	385.280,86 €	3.629.364,61 €
2019	0 €	217.277,37 €	3.412.087,24 €
2020	0 €	242.667,15 €	3.169.420,09 €
2021	0 €	232.264,39 €	2.937.173,70 €
2022	0 €	224.818,06 €	2.712.355,64 €
2023	4.800.000 € €	357.126,31 €	7.155.229,33 €
2024	0 €	371.644,85 €	6.783.584,48 €
2025	0 €	361.154,73 €	6.422.429,75€
2026	0	352.250,14 €	6.070.179,61 €

Derzeitig verfügt die Stadt Biesenthal über vier Darlehensverträge. Diese laufen derzeit mit Tilgungssätzen zwischen 0,001 % und 1,94 %. Beim Darlehensvertrag mit dem höchsten Zinssatz von 1,94% läuft die Zinsbindung zum 30.06.2023 aus und die Restschuld in Höhe von 62.537,15 € ist im Plan 2023 zur vollständigen Tilgung vorgesehen.

Für die geplante Kreditaufnahme, in Höhe von 4.800.000 € wurde in der Planung von einem Zinssatz von 3,5% und einer anfänglichen Tilgung von 3% ausgegangen.

Im Jahr 2022 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 434 €, bei der Annahme von 6248 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Schuldenstand zum 31.12.2022. Mit der neuen Kreditaufnahme unter Annahme der gleichen Einwohnerzahl liegt die Verschuldung am Ende des Jahres 2023 bei rund 1.145,20 €.

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2023 – 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuelles Jahr	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Information
11.1.01/0030.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	10.000	0	0	2024 Zuschuss digitale Gremienarbeit
11.1.01/0105.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	800	0	0	0	Sitzungslaptop HSA
21.1.01/0240.783400	Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	Lizenzen
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000	10.000	10.000	10.000	3.000 € 30 Stühle für das Lehrerzimmer; 4.000 € Klassensatz Möbel 5/6; 1.000 € Magnettaffeln und Bilderrahmen; 5.000 € Schließfächer für Gardrobe und Material; 3.000 € 2 Regale und 1 Schrank; 1.000 € 3 Pflanzkübel Schulhof
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	Sportgeräte- u. Material
21.1.01/0295.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	Vorplanung Grundschule
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.800	5.000	5.000	5.000	600 € Turnbänke, 1.100 € Bausteine, 600 € Erzieherhocker, 1.700 € Wickelkomode, 2.000 € Tablets, 800 € Außenfahrzeuge, 2.000 € Fallschutzmatten, 1.000 € Regalteile, 2.000 € Podest mit Schlafmatten
36.5.01/0365.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	Sitzgruppe, Eckcouch
36.5.01/0372.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	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	650.000	0	0	0	Kita Modernisierung
36.6.01/0385.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.400	1.500	1.500	1.500	1.200 € Musikzubehör, Konsole+ Zubehör, Computer, 1.200 € Fahrradreparaturstation, 1.000 € Partyzeltgarnituren, 8.000 € Küchenmöbel
36.6.03/0390.681200	Investitionszuw. Gemeinde	100.000	0	0	0	FÖMI LK Spiel- und Bolzplatz Grüner Weg
42.4.01/0475.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle	360.000	0	0	0	Dreifeldhalle zus. Mittel Preissteigerungen
42.4.02/0471.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Zufahrt Strandbad
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	541.900	0	0	0	Breite Straße 60, Bahnhofstraße 49 Teilfläche 1
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	250.000	0	0	0	Ankauf Flächen Radweg BIE+ME; Ankauf Grundstück Bahnhofstraße
52.2.01/0403.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	300.000	0	0	0	Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	32.100	76.200	76.200	pauachaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	Stadtmobiliar
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	143.000	0	0	0	Fördermittel Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	200.000	0	0	0	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee	250.000	70.000	0	0	Ausbau Gehweg Kirschallee
54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	262.500	0	0	0	Einzahlungen Weprajetzkyweg Erschließungsbeiträge
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg	350.000	0	0	0	Bau Weprajetzkyweg
54.1.01/0599.688100	Beiträge und Entgelte	190.000	0	0	0	Beiträge Zufahrten
54.1.01/0599.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	Ausbau Zufahrten
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	56.000	5.000	5.000	5.000	4.000 € Erneuerung Spinde Techn. Dienste, 32.750 € Aufsitzrasenmäher, 900 € Freischneider, 2.300 € Akku-Rasenmäher, 4.000 € Rollgerüst 10m, 12.000 € Anhänger 4x2m
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	Sanierung Hellmühler Brücke
55.3.01/0710.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	0	0	0	neue Bänke Friedhof

Ergänzend zu den Investitionen ist auszuführen, dass sich durch die einzelnen Vorhaben entsprechende Abschreibungen bzw. Auflösungen von Sonderposten ergeben.

Die größten Investitionen des Jahres 2023 betreffen die Modernisierung der Kindertageseinrichtung Kita „Knirpsenland“. Hierfür sind 650.000 € im Haushalt eingeplant. Durch ein externes Gutachten wurde dargelegt welche Maßnahmen zwingend durchzuführen sind. Durch die umfangreichen Sanierungen, welche sowohl das Dach, die Fassade, Elektroanlage u.v.m. betreffen, ist davon auszugehen, dass sich die Nutzungsdauer des Objektes entsprechend erhöht. Die Abschreibungen wurden hiernach veranschlagt. Die eingeplanten Fördermittel des Landkreises in Höhe von 300.000 € werden demgegenüber entsprechend als Sonderposten aufgelöst.

Für den Bau der Dreifeldsporthalle sind durch die bereits erfolgten Submissionen Kostensteigerungen erkennbar. Die Preissituation auf dem Markt hat sich deutlich erhöht. Die noch nicht erfolgten Los-Ausschreibungen wurden daher mit dem Durchschnitt der bisherigen Kostensteigerungen neu berechnet und der Mehrbedarf an Auszahlungen wurde mit der Planung 2023 berücksichtigt.

Im Bereich der Liegenschaften ist der Erwerb von Grundstücken für den Radwegebau vorgesehen und ein Grundstück in der Bahnhofstraße soll erworben werden. Dem gegenüber stehen zwei Grundstücksveräußerungen. Es ist geplant eine Teilfläche des kommunalen Wohnobjektes Bahnhofstraße 49 sowie die Breite Straße 60 zu veräußern. Die daraus entstehenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden im Plan veranschlagt.

Die Umfeldgestaltung an den Wohnblöcken Kirschallee weist einen finanziellen Umfang von 300.000 € auf. Diese Maßnahme soll bis zum Jahresende 2023 umgesetzt sein und wurde hinsichtlich der Abschreibungen ab dem Jahr 2024 berücksichtigt.

Aufgrund der Spitzabrechnung für den Kirchhofweg erhält die Stadt im Jahr 2023 keinen pauschalen Mehrbelastungsausgleich. Erst ab dem Jahr 2024 ist mit einem reduzierten und ab 2025 wieder mit dem vollen Ausgleich zu rechnen. Sollte keine bauliche Maßnahme erfolgen sind diese Einzahlungen der Sonderrücklage zu zuführen.

Innerhalb des Produktes 54.1.01 finden sich einige investive Maßnahmen. Den Auszahlungen in diesem Bereich stehen, sofern möglich, Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen oder Kostenersatzzahlungen gegenüber. Die Abschreibungen auf der einen Seite sowie die Auflösung der Sonderposten auf der andern Seite fanden in der Planung Berücksichtigung.

Weiterhin ist der Bau der Hellmühler Brücke sowohl im Jahr 2023 als auch weiterführend für 2024 geplant. Passende Fördermittelprogramme stehen für diese Maßnahme derzeitig nicht zur Verfügung. Es wird durch das Fördermittelmanagement jedoch weiterhin entsprechend geprüft.

Insgesamt befinden sich im Haushalt für die einzelnen Bereiche noch Beschaffungen von Sachanlagevermögen, welche im Einzelnen der oben dargestellten Tabelle zu entnehmen sind. Die Bilanzierung erfolgt hier in Abhängigkeit von der finanziellen Größenordnung innerhalb von sogenannten BGA-Pools oder als Einzelanlage.

Weiteres

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

Die Stadt Biesenthal hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Die Stadt Biesenthal hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

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

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

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/01 19

08.06.2022

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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	1,33	1,3	1,32	
EG 3	1,0	1,0	0,76	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG S 4	1,0	1,0	0	
EG 5	6,77	5,75	4,27	
EG 6	0,51	0,5	0,51	
EG 8	1,0	1,0	0	
EG S 8a	30,0	30,0	19,15	
EG S 11b	1,0	1,0	0,76	
EG S 15	1,0	1,0	0,89	
EG S 16	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	1,0	1,0	0	
EG S 18	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**48,61**	**47,55**	**31,66**	

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.770.259	4.458.700	5.409.400	5.655.200	5.835.200	6.015.200	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498.456	5.736.900	6.037.800	6.220.600	6.317.200	6.420.600	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.721	526.400	562.200	578.200	578.200	578.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.199	2.311.800	2.269.900	2.319.900	2.319.900	2.319.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.772	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	357.920	157.000	165.500	165.500	165.500	165.500	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**	**10.996.327**	**13.222.900**	**14.474.900**	**14.969.500**	**15.246.100**	**15.529.500**	**0**
11 Personalaufwendungen	1.758.616	2.539.900	2.720.900	2.773.100	2.788.200	2.803.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.197	3.374.900	3.784.400	3.245.200	3.245.200	3.245.200	0
14 Abschreibungen	4.384	1.062.500	1.244.800	1.412.600	1.418.800	1.418.800	0
15 Transferaufwendungen	5.407.800	6.015.600	7.104.800	7.216.900	7.426.400	7.531.400	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.620	208.500	269.400	197.300	197.300	197.300	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.647.617**	**13.201.400**	**15.124.300**	**14.845.100**	**15.075.900**	**15.196.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**2.348.710**	**21.500**	**-649.400**	**124.400**	**170.200**	**333.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.392	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.536	71.800	93.100	171.500	170.800	172.000	0
21 **= Finanzergebnis**	**24.856**	**-4.800**	**-26.100**	**-104.500**	**-103.800**	**-105.000**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**2.373.566**	**16.700**	**-675.500**	**19.900**	**66.400**	**228.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	3.220	0	541.900	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20	0	194.500	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**3.200**	**0**	**347.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**2.376.766**	**16.700**	**-328.100**	**19.900**	**66.400**	**228.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.443	4.458.700	5.409.400	5.655.200	5.835.200	6.015.200	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502.493	5.038.800	5.328.500	5.470.800	5.567.400	5.670.800	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.853	371.300	412.300	412.300	412.300	412.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.922	824.500	782.600	832.600	832.600	832.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.544	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7 Sonstige Einzahlungen	164.957	157.000	165.500	165.500	165.500	165.500	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.061	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.148.274**	**10.949.400**	**12.195.400**	**12.633.500**	**12.910.100**	**13.193.500**	**0**
10 Personalauszahlungen	1.758.616	2.539.900	2.720.900	2.773.100	2.788.200	2.803.300	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.435	1.887.600	2.297.100	1.757.900	1.757.900	1.757.900	0
13 Transferauszahlungen	5.471.510	5.985.600	7.012.600	7.124.700	7.334.200	7.439.200	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.917	280.300	366.100	368.800	368.100	369.300	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.734.479**	**10.693.400**	**12.396.700**	**12.024.500**	**12.248.400**	**12.369.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**2.413.795**	**256.000**	**-201.300**	**609.000**	**661.700**	**823.800**	**0**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.967	1.022.900	782.000	271.100	315.200	315.200	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.887	140.000	452.500	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	3.220	820.000	541.900	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	20	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.094**	**1.982.900**	**1.776.400**	**271.100**	**315.200**	**315.200**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413.659	2.536.500	2.613.500	370.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	272.410	10.000	0	10.000	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.408	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	14.391	120.000	250.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.331	161.800	114.700	38.000	38.000	38.000	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**	**1.838.199**	**2.834.800**	**2.984.700**	**424.500**	**44.500**	**44.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Verpflichtungsermächtigung €
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**-859.105**	**-851.900**	**-1.208.300**	**-153.400**	**270.700**	**270.700**	**0**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**1.554.690**	**-595.900**	**-1.409.600**	**455.600**	**932.400**	**1.094.500**	**0**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.800.000	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.800.000	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.879	297.600	357.100	371.600	361.200	352.300	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.879	297.600	357.100	371.600	361.200	352.300	0
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**-230.879**	**4.502.400**	**-357.100**	**-371.600**	**-361.200**	**-352.300**	**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.)	1.323.811	3.906.500	-1.766.700	84.000	571.200	742.200	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.550.000	1.842.700	76.000	160.000	731.200	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.323.811	5.456.500	76.000	160.000	731.200	1.473.400	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	263.100,00	-261.100,00	5.500,00	268.000,00	-262.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	307.800,00	-305.800,00	5.500,00	308.300,00	-302.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.700,00	-44.700,00	0,00	40.300,00	-40.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0	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		1.821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		700	0	0	0	0	0	0
11.1.01.458200	Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.521**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		59.647	76.300	82.900	85.000	87.900	90.800	0
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.500	23.900	24.500	25.000	25.500	0
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	38.600	42.900	44.000	46.000	48.000	0
11.1.01.501220	Coronabeihilfe	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400	0
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.522	88.500	125.000	98.500	98.500	98.500	0
11.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000	0
11.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	6.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
Fenster Rathaus zzgl. Inst./Maler								
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Reparaturarbeiten Schaukästen etc.								
11.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
davon: 800 € Weiterbildung Personalrat								
Betriebsarzt alle Mitarbeiter der Stadt								
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
davon: 2.000 € Weihnachtsfeier/ Jubiläen PR								
2.000 € Repräsentation, Blumen, Präsente, Werbung, Fahnen etc.								
11.1.01.529100	Aufwendugen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0
14 Abschreibungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA	0	200	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		1.600	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.539	93.300	88.800	92.400	92.400	92.400	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	0	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.400 € Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf/ Zeitungsabo etc								
3.600 € Prüfung Jahresabschluss								
5.000 € Steuerberater								
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführ.u.Inanspruchn.v. Rückst	0	0	-3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.308**	**268.000**	**308.300**	**287.500**	**290.400**	**293.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-211.787**	**-262.500**	**-302.800**	**-282.000**	**-284.900**	**-287.800**	**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.)**	**-211.787**	**-262.500**	**-302.800**	**-282.000**	**-284.900**	**-287.800**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-211.787**	**-262.500**	**-302.800**	**-282.000**	**-284.900**	**-287.800**	**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**	**-211.787**	**-262.500**	**-302.800**	**-282.000**	**-284.900**	**-287.800**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104 Afa BGA	0	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	-500	0	0	0	10.000	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	10.000	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	800	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0105.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen *Sitzungslaptop HSA*	0	0	800	0	0	0	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**800**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**-800**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.300,00	401.200,00	-373.900,00	58.800,00	470.300,00	-411.500,00
Haushaltsjahr	27.800,00	499.700,00	-471.900,00	58.800,00	490.500,00	-431.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	98.500,00	-98.000,00	0,00	20.200,00	-20.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.223	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		582	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		199	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177	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.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		14.086	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.267**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**0**
11 Personalaufwendungen		76.383	94.700	93.200	93.800	94.300	94.800	0
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	76.000	77.900	78.500	79.000	79.500	0
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	15.500	12.800	12.800	12.800	12.800	0
21.1.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.624	257.000	277.400	224.400	224.400	224.400	0
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Wartungs- und Überprüfungsarbeiten								
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	50.000	63.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
Grundschule -Am Pfefferberg-:								
allgemeine Instandhaltung + Bewegungsmelder WC Haus 1								
Malerarbeiten Flure/ Treppenhäuser Haus 1								
Schallschutz Raum 1.36,1.34,1.33 Musikraum Haus 2								
Austausch Fallschutz Spielgeräte								
Baumpflege								
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
davon: IT-Wartung 20.000 €								
21.1.01.522210	Ausstattung/Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	0
21.1.01.523200	Leasing	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	125.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.400	800	800	800	800	0
Weiterbildung/ TMS								
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.000 € Projekte Schulsozialarbeiter								
33.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel								
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
DJH-Jahresbeitrag								
14 Abschreibungen		0	95.600	95.800	95.800	95.800	95.800	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	500	500	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		561	500	400	400	400	400	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	400	400	400	400	0
Einspeisung PV-Anlage								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.540	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700	0
21.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
Literatur/ TMS								
Büromaterial								
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.000	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	0	500	500	500	500	500	0
Elektronikversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz								
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Schulkostenabrechnung								
21.1.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**292.107**	**470.300**	**490.500**	**438.100**	**438.600**	**439.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-263.840**	**-411.500**	**-431.700**	**-379.300**	**-379.800**	**-380.300**	**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.)**		**-263.840**	**-411.500**	**-431.700**	**-379.300**	**-379.800**	**-380.300**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-263.840**	**-411.500**	**-431.700**	**-379.300**	**-379.800**	**-380.300**	**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**		**-263.840**	**-411.500**	**-431.700**	**-379.300**	**-379.800**	**-380.300**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	95.600	95.800	95.800	95.800	95.800	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	500	500	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.925	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001 Investitionszuw. Bund	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**	**22.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.047	0	80.000	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0295.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
Vorplanung Grundschule							
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0290.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-446	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0240.783400 Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Lizenzen							
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	-105.980	23.500	22.000	0	15.000	15.000	15.000
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	17.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
davon: 3.000 € 30 Stühle für das Lehrerzimmer							
4.000 € Klassensatz Möbel 5/6							
1.000 € Magnettaffeln und Bilderrahmen							
5.000 € Schließfächer für Gardrobe und Material							
3.000 € 2 Regale und 1 Schrank							
1.000 € 3 Pflanzkübel Schulhof							
21.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sportgeräte und - material							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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**	**-110.473**	**26.500**	**105.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**133.398**	**-26.500**	**-105.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	27.100,00	-26.600,00	500,00	27.500,00	-27.000,00
Haushaltsjahr	500,00	28.800,00	-28.300,00	500,00	29.100,00	-28.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		515	500	500	500	500	500	0
27.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	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		3.640	0	0	0	0	0	0
27.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.155**	**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		9.336	13.500	13.900	13.500	13.500	13.500	0
27.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	500	500	500	500	0
27.2.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	2.500	500	500	500	500	0
27.2.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	200	200	200	200	0
27.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
27.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	400	200	200	200	200	0
27.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.400	6.900	6.500	6.500	6.500	0
davon 3.800 € Medieneinkauf								
1.600 € Medienverbund								
500 € Software								
250 € Märchenwoche								
350 € Bürobedarf								
400 € Tonies + Toniebox								
14 Abschreibungen		0	400	300	300	300	300	0
27.2.01.571104	Afa BGA	0	400	300	300	300	300	0
27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		12.810	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600	0
27.2.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Verpflichtungsermächtigung €
PK-Zuschuss an Volkssolidarität								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.369	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	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	0	300	300	300	300	300	0
BK-Onleihe								
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	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	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.515**	**27.500**	**29.100**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-19.361**	**-27.000**	**-28.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**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.)**		**-19.361**	**-27.000**	**-28.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-19.361**	**-27.000**	**-28.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**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**		**-19.361**	**-27.000**	**-28.600**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	400	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.571104	Afa BGA	0	400	300	300	300	300	0
27.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	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	-569	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.300,00	187.200,00	-175.900,00	16.600,00	99.800,00	-83.200,00
Haushaltsjahr	15.100,00	100.300,00	-85.200,00	20.000,00	110.600,00	-90.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	-86.900,00	90.700,00	3.400,00	10.800,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.987	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Förderung Galerie								
28.1.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28.1.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.950	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.618	300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
28.1.01.442100	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen/Eintrittsgelder	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
28.1.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		441	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	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**		**29.012**	**16.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		13.893	18.900	21.600	21.700	21.800	21.900	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	14.700	16.200	16.300	16.400	16.500	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Künstlersolzialkasse								
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	600	600	600	600	600	0
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.419	56.200	62.600	62.600	62.600	62.600	0
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung								
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	300	300	300	300	0
28.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	54.900	61.100	61.100	61.100	61.100	0
davon: 2.500 € Stadtkalender								
4.500 € Weihnachtsbeleuchtung								
2.500 € Weihnachtsmarkt								
5.000 € Regionalmarkt								
4.000 € Galerie								
2.000 € Danewitz								
1.500 € Kinderfest								
20.000 € Wukenseefest								
2.500 € poln. Partnerschaft								
2.000 € Straßenmusikerfest								
4.500 € Ortseingänge								
1.000 € Stadtsouvenirs								
1.000 € Bewegungspass								
1.500 € Braasens-Festival								
3.500 € Wukenseetriathlon								
1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück								
2.100 € Ortsteilbudget 280 EW zum 30.06.2022 x 7,50 € = 2.100,00 €								
14 Abschreibungen		0	7.600	10.300	10.300	10.300	10.300	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	0	100	100	100	100	100	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	100	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		8.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.000 € Jugendfeuerwehr								
12.000 € Zuschüsse an Vereine								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.591	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
davon: 1.200 € Ortschronistin								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
500 € AE Beschallungstechnik								
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	300	300	300	0
Ortschronistin								
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	0
Kunstversicherung								
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.404**	**99.800**	**110.600**	**110.700**	**110.800**	**110.900**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-66.391**	**-83.200**	**-90.600**	**-90.700**	**-90.800**	**-90.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-66.391**	**-83.200**	**-90.600**	**-90.700**	**-90.800**	**-90.900**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-66.391**	**-83.200**	**-90.600**	**-90.700**	**-90.800**	**-90.900**	**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**		**-66.391**	**-83.200**	**-90.600**	**-90.700**	**-90.800**	**-90.900**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	7.600	10.300	10.300	10.300	10.300	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	0	100	100	100	100	100	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.571104	Afa BGA	0	100	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	-7.583	10.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	10.000	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	85.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	85.000	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**	**-7.583**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**7.583**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		17.592	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
35.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
35.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Seniorenbetreuung								
Arbeit des Seniorenbeirats								
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		441	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	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.034**	**30.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-18.034**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**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.)**		**-18.034**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-18.034**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**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**	**-18.034**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.203.000,00	3.448.800,00	-1.245.800,00	1.936.900,00	3.047.000,00	-1.110.100,00
Haushaltsjahr	2.450.800,00	4.115.000,00	-1.664.200,00	2.189.800,00	3.611.200,00	-1.421.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	247.800,00	666.200,00	-418.400,00	252.900,00	564.200,00	-311.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.144.569	1.620.800	1.813.800	1.831.000	1.837.400	1.843.900	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	0	1.590.800	1.790.800	1.798.000	1.804.400	1.810.900	0
Personalkostenzuschuss, Sprachförderung								
11.250 € Förderung Akustikdecke Hort								
36.5.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	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	0	10.000	10.000	10.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.537	310.100	366.000	366.000	366.000	366.000	0
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
davon: 305.000 € Elternbeiträge								
45.000 € Essengeld								
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.250	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
36.5.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		141.043	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.653.399**	**1.936.900**	**2.189.800**	**2.207.000**	**2.213.400**	**2.219.900**	**0**
11 Personalaufwendungen		1.317.547	1.966.000	2.108.100	2.115.500	2.123.000	2.130.500	0
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.580.000	1.700.100	1.705.000	1.710.000	1.715.000	0
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	61.800	68.000	68.500	69.000	69.500	0
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	324.200	340.000	342.000	344.000	346.000	0
36.5.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.657	359.100	380.100	345.800	345.800	345.800	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	29.500	45.000	10.000	10.000	10.000	0
Hort :								
Schallschutzmaßnahmen								
Fußbodenbelag erneuern (3 Räume)								
Pfähle Sonnensegel tauschen								
Kita Knirpsenland:								
4 Räume malern								
Fußboden erneuern								
Baumpflegearbeiten in beiden Einrichtungen								
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Sandaustausch								
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	0
4.000 € Kita:								
Haushaltstextilien (Bettwäsche, Handtücher etc.)								
Pavillions								
Rollos								
Whiteboard								
Digitalkamera								
2.500 € Hort								
Küchenausstattung								
800 € Wartung, Prüfung, Reparaturen								
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Erbbauzins Kita Meilenstein								
36.5.01.523200	Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	122.600	140.000	140.000	140.000	140.000	0
davon: 133.000 € Gebäudemanagement								
2.000 € Trinkwasseruntersuchung								
5.000 € Versicherungen								
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
1.500 € Weiterbildung Hort								
2.000 € regelm. Supervision								
2.000 € Weiterbildung Kita								
800 € Praxisanleiter								
1.000 € Teamfortbildung Kita								
1.000 € Teamfortbildung Hort								
4.000 € Qualifizierung stellv. Hort/Kita								
600 € teambildende Maßnahme Hort								
600 € teanbildende Maßnahme Kita								
36.5.01.526120	Bes.A.Teststrat.Corona b.04/21	0	10.000	0	0	0	0	0
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	130.000	144.300	145.000	145.000	145.000	0
davon Kita: 2.000 € besondere Verwaltungsaufgaben								
3.500 € Verbrauchsmittel/Reinigung								
100.000 € Verpflegung								
2.500 € Spiel - und Beschäftigung								
2.000 € Feste und Feiern								
Hort: 2.000 € besondere Verwaltungsaufgaben								
6.000 € Spiel- und Beschäftigung								
800 € Verbrauchsmaterial								
20.000 € Verpflegung								
2.000 € Feste, Projekte								
1.500 € Ferienlagerfahrt								
2.000 € Sozialfonds								
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Serviceleistungen Verpflegung Hort (Mindestlohnerhöhung)								
14 Abschreibungen		0	120.300	163.000	180.000	180.000	180.000	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	100.000	122.000	139.000	139.000	139.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	100	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	20.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen		365.068	590.000	948.000	898.000	898.000	898.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520.000	878.000	828.000	828.000	828.000	0
davon: 100.000 € Wukaninchen								
388.000 € Hoffnungstaler Stiftung								
50.000 € Naturschule Barnim								
340.000 € Mahale								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.119	11.600	12.000	11.300	11.300	11.300	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Reisekosten								
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	9.700	9.000	9.000	9.000	0
davon: 3.500 € TMS/ Literatur								
600 € Bücher/ Zeitschriften Kita/ Hort								
2.000 € Büromaterial Kita/ Hort								
1.000 € Fachberatung								
500 € Einrichtung und Pflege der WEB-Seite								
2.100 € Kita-App Anschaffung und Folgekosten								
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.974.391**	**3.047.000**	**3.611.200**	**3.550.600**	**3.558.100**	**3.565.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-320.992**	**-1.110.100**	**-1.421.400**	**-1.343.600**	**-1.344.700**	**-1.345.700**	**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.)**		**-320.992**	**-1.110.100**	**-1.421.400**	**-1.343.600**	**-1.344.700**	**-1.345.700**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-320.992**	**-1.110.100**	**-1.421.400**	**-1.343.600**	**-1.344.700**	**-1.345.700**	**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**		**-320.992**	**-1.110.100**	**-1.421.400**	**-1.343.600**	**-1.344.700**	**-1.345.700**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	30.100	39.000	39.000	39.000	39.000	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	120.300	163.000	180.000	180.000	180.000	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	100.000	122.000	139.000	139.000	139.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	100	0	0	0	0	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	20.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		510	296.200	300.000	0	0	0	0
36.5.01/0366.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	26.200	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	270.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	300.000	0	0	0	0
Fördermittel KEB Modernisierung Kita Knirpsenland								
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	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**		**510**	**296.200**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-243.504	511.000	650.000	0	0	0	0
36.5.01/0300.785200	Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0311.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	71.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	35.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	405.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0378.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0
Modernisierung Kita Knirpsenland								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.962	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.5.01/0372.783400	Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
davon :1.000 € Lizenz Kita Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation								
2.500 € Lizenz Hort Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-9.341	7.600	13.300	0	6.500	6.500	6.500
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.300	11.800	0	5.000	5.000	5.000
davon: 600 € Turnbänke								
1.100 € Schaumstoffbausteine								
600 € Erzieherhocker								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1.700 € Wickelkomode							
2.000 € Tablets							
800 € Außenfahrzeuge für Kinder							
2.000 € Fallschutzmatten							
1.000 € Regalteile							
2.000 € Podest mit Schlafmatten							
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sitzgruppe/ Eck-Couch							
Sitzpolster							
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**	**-254.807**	**522.100**	**666.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**255.317**	**-225.900**	**-366.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.900,00	332.400,00	-258.500,00	81.600,00	206.000,00	-124.400,00
Haushaltsjahr	76.900,00	218.700,00	-141.800,00	84.000,00	221.100,00	-137.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-113.700,00	116.700,00	2.400,00	15.100,00	-12.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.554	81.300	83.700	83.700	83.700	83.700	0
36.6.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	73.900	76.900	76.900	76.900	76.900	0
davon: 7.000 € BK-Zuschuss LK								
69.900 € PK Jufö + GFK Jufö aus Amtsbudget								
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	300	300	300	300	300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.953	0	0	0	0	0	0
36.6.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.507**	**81.600**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**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		6.312	23.700	22.000	19.000	19.000	19.000	0
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wartung, Prüfung								
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0
Reparaturen, Unterhaltung, Baumpflege								
3.000 € Fliesenarbeiten Küche								
36.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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		0	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.571104	Afa BGA	0	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 Transferaufwendungen		157.826	169.400	185.000	185.000	185.000	185.000	0
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	41.200	43.600	43.600	43.600	43.600	0
PK-Anteil Jufö + GFK-Anteil Amtsbudget								
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	0	128.200	141.400	141.400	141.400	141.400	0
davon: 114.462 € Personalkosten JuFö + FSJ								
18.855 € Sachkosten								
1.000 € Jugendhaushalt								
2.000 € Projekte								
5.000 € Rockende Eiche								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.157	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	0	200	200	200	200	200	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**167.296**	**206.000**	**221.100**	**218.100**	**218.100**	**218.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-94.788**	**-124.400**	**-137.100**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**	**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.)**		**-94.788**	**-124.400**	**-137.100**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-94.788**	**-124.400**	**-137.100**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**	**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**		**-94.788**	**-124.400**	**-137.100**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	300	300	300	300	300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA	0	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	130.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.216	9.000	11.400	0	1.500	1.500	1.500
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.000	11.400	0	1.500	1.500	1.500
davon:1.200 € Musikzubehör, Konsole + Zubehör, Computer							
1.200 € Fahrradreparaturstation							
1.000 € Partyzeltgarnituren							
8.000 € Küchenmöbel + Einbau							
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**	**-1.216**	**139.000**	**11.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.216**	**-139.000**	**-11.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	418.000,00	-418.000,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	100.000,00	5.200,00	94.800,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	-412.800,00	512.800,00	0,00	-4.200,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
36.6.03.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	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 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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		2.759	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	200	200	200	200	200	0
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	700	700	700	700	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	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		0	1.700	300	41.300	41.300	41.300	0
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.700	300	41.300	41.300	41.300	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	0	0	0	0	0
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	200	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.793**	**9.700**	**5.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-2.793**	**-9.700**	**-5.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**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.)**		**-2.793**	**-9.700**	**-5.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-2.793**	**-9.700**	**-5.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**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**	**-2.793**	**-9.700**	**-5.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.700	300	41.300	41.300	41.300	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	1.700	300	41.300	41.300	41.300	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
36.6.03/0390.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	100.000	0	0	0	0
Fömii Landkreis Spiel- und Bolzplatz Grüner Weg Zuwendungsbescheid 07/2022							
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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.726	410.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal	0	410.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0391.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.726**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**14.726**	**-410.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	80.400,00	-79.400,00	21.500,00	116.300,00	-94.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	491.400,00	-490.400,00	27.200,00	211.800,00	-184.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	411.000,00	-411.000,00	5.700,00	95.500,00	-89.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.500	26.200	31.900	31.900	31.900	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	0
42.4.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	6.000	11.700	11.700	11.700	0
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.472	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.509**	**21.500**	**27.200**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**0**
11 Personalaufwendungen		32.421	35.000	35.100	73.000	73.000	73.000	0
42.4.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	28.000	28.300	58.000	58.000	58.000	0
42.4.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000	0
42.4.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	5.900	5.700	12.000	12.000	12.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.944	28.500	79.500	54.500	54.500	54.500	0
42.4.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	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	0	35.000	0	0	0	0
Rückbau Brunnen Sportplatz Heideberg								
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	0	500	500	500	500	0
42.4.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	40.000	50.000	50.000	50.000	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	500	500	500	500	0
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	35.900	80.400	113.400	113.400	113.400	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	32.700	77.000	110.000	110.000	110.000	0
42.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	300	300	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 Transferaufwendungen		0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
8.500 € Zuschuss Rasenpflege								
8.000 € BK Zuschuss								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.170	400	300	300	300	300	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	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	100	0	0	0	0	0
42.4.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.535**	**116.300**	**211.800**	**257.700**	**257.700**	**257.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-65.025**	**-94.800**	**-184.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-224.800**	**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.)**		**-65.025**	**-94.800**	**-184.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-224.800**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-65.025**	**-94.800**	**-184.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-224.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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**		**-65.025**	**-94.800**	**-184.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-224.800**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	35.900	80.400	113.400	113.400	113.400	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	32.700	77.000	110.000	110.000	110.000	0
42.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	300	300	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.404	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.503	0	360.000	0	0	0	0
42.4.01/0470.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle	0	0	360.000	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.503**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**175.907**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	39.100,00	-34.600,00	4.500,00	39.100,00	-34.600,00
Haushaltsjahr	4.400,00	127.500,00	-123.100,00	4.400,00	102.700,00	-98.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	88.400,00	-88.500,00	-100,00	63.600,00	-63.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	800	0	0	0	0	0
42.4.02.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	800	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		3.758	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400	0
42.4.02.441100	Mieten und Pachten	0	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400	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		8.799	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**		**12.557**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**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		3.363	39.000	102.000	22.000	22.000	22.000	0
42.4.02.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42.4.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	14.000	92.000	12.000	12.000	12.000	0
Erneuerung Steganlage								
Baumpflege								
42.4.02.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
42.4.02.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	200	200	200	200	0
42.4.02.571104	Afa BGA	0	0	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	500	500	500	500	0
42.4.02.543100	Geschäftsausgaben	0	100	500	500	500	500	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.363**	**39.100**	**102.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**9.194**	**-34.600**	**-98.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**9.194**	**-34.600**	**-98.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**9.194**	**-34.600**	**-98.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**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**	**9.194**	**-34.600**	**-98.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	200	200	200	200	0
42.4.02.571104 Afa BGA	0	0	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	25.000	0	0	0	0
42.4.02/0471.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen *Zufahrt Strandbad*	0	0	25.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.063	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**	**-1.063**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.063**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	916.000,00	176.000,00	740.000,00	97.800,00	58.600,00	39.200,00
Haushaltsjahr	626.900,00	364.500,00	262.400,00	665.900,00	311.900,00	354.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-289.100,00	188.500,00	-477.600,00	568.100,00	253.300,00	314.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	1.000	0	0	0	0	0
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	5.000	0	0	0	0	0
51.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		484	0	0	0	0	0	0
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.925	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	90.000	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		1.971	0	0	0	0	0	0
51.1.01.456500	weit. sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.380**	**97.800**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**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		21.941	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.521130	Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Festplatz Danewitz								
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 Abschreibungen		1.200	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
51.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
51.1.01.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.945	30.000	90.000	15.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0
davon: 30.000 € Gestaltungssatzung Bahnhofstraße								
20.000 € B-Plan "WEG 44 Prenden" (SBV 2018)								
20.000 € Verkehrswertgutachten Schule								
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
Grenzermittlungen/ Einzäunung, Vermessung u.a. Dewinsee-Siedlung								
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500	Entschädigung lt.Entsch.gesetz	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.086**	**58.600**	**117.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**22.294**	**39.200**	**6.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**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.)**		**22.294**	**39.200**	**6.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		3.220	0	541.900	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	541.900	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		20	0	194.500	0	0	0	0
51.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	194.500	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**3.200**	**0**	**347.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**25.494**	**39.200**	**354.000**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**25.494**	**39.200**	**354.000**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	1.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
51.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
51.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
51.1.01.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	3.220	820.000	541.900	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	820.000	541.900	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**	**375.220**	**820.000**	**541.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.739	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	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	-14.391	120.000	250.000	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	120.000	250.000	0	0	0	0
50.000 € Ankauf Flächen für Radweg BIE-ME							
200.000 € Ankauf Grundtsück Bahnhofstaße							
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**	**-576.129**	**120.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**951.349**	**700.000**	**291.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

Bürger/innen,Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	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	-49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.603	58.000	8.500	0	0	0	0
51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen *DSK Honorar*	0	58.000	8.500	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**	**-21.603**	**58.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**21.603**	**-58.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	518.000,00	3.500,00	514.500,00	2.017.800,00	1.697.200,00	320.600,00
Haushaltsjahr	524.600,00	312.700,00	211.900,00	2.024.400,00	1.739.400,00	285.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600,00	309.200,00	-302.600,00	6.600,00	42.200,00	-35.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		525.392	2.005.300	2.011.900	2.011.900	2.011.900	2.011.900	0
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	0	518.000	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		0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**525.392**	**2.017.800**	**2.024.400**	**2.024.400**	**2.024.400**	**2.024.400**	**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		5.539	1.490.800	1.500.000	1.494.500	1.494.500	1.494.500	0
52.2.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	8.500	3.000	3.000	3.000	0
Austausch Gastherme WE Friedhof								
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	0	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
14 Abschreibungen		0	206.400	239.400	254.400	254.400	254.400	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	198.000	231.000	246.000	246.000	246.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		526	0	0	0	0	0	0
52.2.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.064**	**1.697.200**	**1.739.400**	**1.748.900**	**1.748.900**	**1.748.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**519.328**	**320.600**	**285.000**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**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.)**	**519.328**	**320.600**	**285.000**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**519.328**	**320.600**	**285.000**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**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**	**519.328**	**320.600**	**285.000**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	206.400	239.400	254.400	254.400	254.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	198.000	231.000	246.000	246.000	246.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	-14.719	0	300.000	0	0	0	0
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	300.000	0	0	0	0
Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5							
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.719**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**14.719**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	15.500,00	29.700,00	-14.200,00
Haushaltsjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	39.200,00	92.300,00	-53.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	23.700,00	62.600,00	-38.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.500	39.200	39.200	39.200	39.200	0
52.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**15.500**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.394	8.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
52.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	0
Grünpflege Stadtpark - 5 Jahrespflegevertrag 2022-2025 Beschluss H4/22								
52.3.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	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		0	21.700	50.300	50.300	50.300	50.300	0
52.3.01.571101	Afa Gebäude	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	1.200	29.800	29.800	29.800	29.800	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	0	0	0	0	0	0
52.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.411**	**29.700**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**-5.411**	**-14.200**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**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
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.)**	**-5.411**	**-14.200**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-5.411**	**-14.200**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**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**	**-5.411**	**-14.200**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	21.700	50.300	50.300	50.300	50.300	0
52.3.01.571101 Afa Gebäude	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
52.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	1.200	29.800	29.800	29.800	29.800	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.462	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung Stadtpark u. Weltkriegsdenkmal	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.258	30.000	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal	0	30.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-82.258**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**128.720**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Haushaltsjahr	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		126.165	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
53.1.01.451100	Konzessionsabgabe	0	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.165**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**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.)**		**126.165**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		53.052	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**		**53.052**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**179.217**	**185.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**179.217**	**185.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**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**	**179.217**	**185.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**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 2023

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		19.608	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.451100	Konzessionsabgabe	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.608**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**19.608**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**19.608**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**19.608**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
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**	**19.608**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	0,00	5.500,00	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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
53.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.500**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700	Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**5.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**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.)**		**5.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**5.500**	**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**		**5.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	27.600,00	-21.600,00	6.000,00	27.600,00	-21.600,00
Haushaltsjahr	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	12.400,00	-18.400,00	-6.000,00	12.400,00	-18.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		111	6.000	0	0	0	0	0
53.5.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0	6.000	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**		**111**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		7.699	27.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
53.5.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	27.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Uml. Niederschlagsentw.								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.705	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.404**	**27.600**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-41.293**	**-21.600**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**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.)**		**-41.293**	**-21.600**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**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 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-41.293**	**-21.600**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**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**	**-41.293**	**-21.600**	**-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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	504.000,00	2.106.200,00	-1.602.200,00	348.000,00	1.263.200,00	-915.200,00
Haushaltsjahr	606.500,00	1.859.700,00	-1.253.200,00	318.900,00	1.356.600,00	-1.037.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	102.500,00	-246.500,00	349.000,00	-29.100,00	93.400,00	-122.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200.000	201.200	216.000	216.000	216.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	14.800	14.800	14.800	0
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.402	138.000	107.700	123.700	123.700	123.700	0
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	137.000	106.700	122.700	122.700	122.700	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810	Erstatt. aus Baumersatzzahlung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		28.077	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.885**	**348.000**	**318.900**	**349.700**	**349.700**	**349.700**	**0**
11 Personalaufwendungen		119.963	165.200	179.700	182.100	184.500	186.900	0
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	132.200	144.700	146.700	148.700	150.700	0
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200	0
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	27.700	29.400	29.600	29.800	30.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.777	625.500	677.000	402.000	402.000	402.000	0
54.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	0	377.000	405.000	150.000	150.000	150.000	0
davon: 20.000 € allg. Straßenunterhaltung								
40.000 € Gehwegsanierung Altstadt								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
220.000 € erw. Straßenunterhaltung Karl-Marx-Str.								
15.000 € Bankettpflege								
3.000 € Verkehrszeichen								
12.000 € Poller								
41.000 € Regenentwässerung (Schützenstr./ Grüner Weg)								
4.000 € Reinigungsvertr. Unterhaltung Bushaltestellen								
40.000 € Betriebsführung Beleuchtung								
10.000 € Projektkosten								
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000	0
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume								
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	5.500	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	0	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
14 Abschreibungen		0	472.500	496.900	558.700	558.700	558.700	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	470.000	493.200	555.000	555.000	555.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
54.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	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		14.368	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**448.109**	**1.263.200**	**1.356.600**	**1.145.800**	**1.148.200**	**1.150.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-381.223**	**-915.200**	**-1.037.700**	**-796.100**	**-798.500**	**-800.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-381.223**	**-915.200**	**-1.037.700**	**-796.100**	**-798.500**	**-800.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-381.223**	**-915.200**	**-1.037.700**	**-796.100**	**-798.500**	**-800.900**	**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**		**-381.223**	**-915.200**	**-1.037.700**	**-796.100**	**-798.500**	**-800.900**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	337.000	304.700	320.700	320.700	320.700	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	137.000	106.700	122.700	122.700	122.700	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	472.500	496.900	558.700	558.700	558.700	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	470.000	493.200	555.000	555.000	555.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	0	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
54.1.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		196.515	353.000	143.000	0	32.100	76.200	76.200
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	32.100	76.200	76.200
pauschaler Mehrbelastungsausgleich --> durch Spitzabrechnung								
Auszahlung erst wieder in 2024 anteilig und voll ab 2025								
sofern keine beitragspflichtige Baumaßnahme erfolgt								
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	0	153.000	143.000	0	0	0	0
GRW I RL, Landesmittel								
Antrag gestellt bei ILB, corona bedingt noch in Bearbeitung 90% FöMiquote								
54.1.01/0595.681100	Investitionszuw. Land	0	200.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0596.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		46.887	140.000	452.500	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	262.500	0	0	0	0
Einnahmen Weprajetzkyweg								
54.1.01/0599.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	190.000	0	0	0	0
Einnahmen Zufahrten Karl-Marx- Straße								
54.1.01/0621.688100	Beiträge und Entgelte	0	140.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0571.683100	Einzahlung TZMO für Waldweg	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		20	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**243.422**	**493.000**	**595.500**	**0**	**32.100**	**76.200**	**76.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-296.326	1.310.000	990.000	0	70.000	0	0
54.1.01/0556.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0561.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0565.785301	Ausz. wg.Korrektur Schlussrechnung Teilaufhebung	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0566.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0571.785200	Ausbau Einfahrt Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	50.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	160.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0588.785200	Stichweg zw. Pappel-und Birkenallee	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	0	170.000	200.000	0	0	0	0
Radweg Berlin-Usedom 4 km								
54.1.01/0594.785300	Auszahlung Baumaßnahme Prieserpfuhlsiedlung	0	45.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße	0	330.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0595.785300	Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße	0	110.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee	0	30.000	250.000	0	70.000	0	0
Ausbau Gehweg Kirschallee								
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg	0	250.000	350.000	0	0	0	0
Bau Weprajetzkyweg								
54.1.01/0598.785200	Auszahlung BaumaßnahmeSchützenstraße	0	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0599.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0
Zufahrten Karl-Marx-Straße								
54.1.01/0620.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0621.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-9.961	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0545.783100 *Beschaffung Stadtmobilar*	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-306.287**	**1.315.500**	**1.000.000**	**0**	**80.000**	**10.000**	**10.000**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**549.709**	**-822.500**	**-404.500**	**0**	**-47.900**	**66.200**	**66.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	164.700,00	412.500,00	-247.800,00	33.900,00	349.700,00	-315.800,00
Haushaltsjahr	14.600,00	621.700,00	-607.100,00	42.000,00	427.800,00	-385.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.100,00	209.200,00	-359.300,00	8.100,00	78.100,00	-70.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.647	17.700	16.100	14.400	4.600	1.500	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	16.300	14.600	12.900	3.100	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		859	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.543**	**33.900**	**42.000**	**40.300**	**30.500**	**27.400**	**0**
11 Personalaufwendungen		91.788	121.200	131.900	133.100	134.300	135.500	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	97.000	106.200	107.200	108.200	109.200	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	20.300	21.600	21.800	22.000	22.200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.822	170.600	231.300	229.300	229.300	229.300	0
55.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	500	500	500	500	500	0
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	500	500	500	500	500	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
55.1.01.522102	Unterhaltung Baumbestand	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
davon: 30.000 € Park								
10.000 € Festplätze (Eulenberg, Danewitz)								
55.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	20.000	0	0	0	0	0
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.523200	Leasing	0	22.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
Multicar + Anbaugeräte (neues Leasingfahrzeug)								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
BAR-JS 960 + AB 125								
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	0	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Bekleidung 10 Gemeindearbeiter								
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	800	800	800	800	800	0
Marketing Barnim-Rundwanderweg								
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	55.900	62.100	62.100	68.300	68.300	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	33.500	39.600	39.600	45.800	45.800	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	12.700	10.800	10.800	10.800	10.800	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.742	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**234.351**	**349.700**	**427.800**	**427.000**	**434.400**	**435.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-198.807**	**-315.800**	**-385.800**	**-386.700**	**-403.900**	**-408.200**	**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.)**		**-198.807**	**-315.800**	**-385.800**	**-386.700**	**-403.900**	**-408.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-198.807**	**-315.800**	**-385.800**	**-386.700**	**-403.900**	**-408.200**	**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**		**-198.807**	**-315.800**	**-385.800**	**-386.700**	**-403.900**	**-408.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	17.600	27.400	27.400	27.400	27.400	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	55.900	62.100	62.100	68.300	68.300	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	33.500	39.600	39.600	45.800	45.800	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	12.700	10.800	10.800	10.800	10.800	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	148.400	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.681100	Fördermittel Pöhlitzrücke	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.681200	Fördermittel Pöhlitzbrücke LK	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	148.400	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**148.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.234	87.500	200.000	0	300.000	0	0
55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad	0	2.500	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	300.000	0	0
Sanierung Hellmühler Brücke								
55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	0	85.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0567.785200	Rundweg Wukensee	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-7.201	31.200	56.000	0	5.000	5.000	5.000
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	0	31.200	56.000	0	5.000	5.000	5.000
4.000 € Erneuerung Spinde TD								
32.750 € Aufsitzrasenmäher								
900 € Freischneider FS 260								
2.300 € Akku-Rasenmäher								
4.000 € Rollgerüst 10m								
12.000 € Anhänger 4x2m								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
55.1.01/0506.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.435**	**118.700**	**256.000**	**0**	**305.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**82.435**	**29.700**	**-256.000**	**0**	**-305.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.800,00	41.700,00	-12.900,00	28.800,00	41.700,00	-12.900,00
Haushaltsjahr	30.800,00	41.700,00	-10.900,00	30.800,00	41.700,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		33.440	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	28.800	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**		**33.440**	**28.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0
55.2.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100	Mitgliedsbeiträge	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0
14 Abschreibungen		20	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		41.558	41.700	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	41.700	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.578**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-8.138**	**-12.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-8.138**	**-12.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-8.138**	**-12.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.138**	**-12.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.700,00	91.400,00	-64.700,00	30.200,00	103.300,00	-73.100,00
Haushaltsjahr	27.800,00	113.800,00	-86.000,00	31.200,00	124.600,00	-93.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	22.400,00	-21.300,00	1.000,00	21.300,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.842	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
55.3.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
jüdischer Friedhof								
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600	0
Kriegsgräberpauschale LK								
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	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		5.858	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	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		883	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.583**	**30.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**0**
11 Personalaufwendungen		41.379	55.100	60.000	60.500	61.000	61.500	0
55.3.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	44.100	48.300	48.800	49.300	49.800	0
55.3.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.418	34.700	51.100	17.600	17.600	17.600	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	6.000	30.000	1.500	1.500	1.500	0
Erneuerung Fliesen Trauerhalle								
Baumpflege, Baumneupflanzungen								
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
davon: 1.000 € allg. Unterhaltung								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1.000 € Abfallsammelstellen instand setzen								
3.000 € Begradigung Flächen für neue UGA								
3.000 € Instandsetzung jüdischer Friedhof								
55.3.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrü	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Abfallentsorgung								
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
BG Friedhof								
14 Abschreibungen		0	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	2.400	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		1.135	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	0
TMS								
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Standsicherheitsprüfung								
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.933**	**103.300**	**124.600**	**91.600**	**92.100**	**92.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-49.350**	**-73.100**	**-93.400**	**-60.400**	**-60.900**	**-61.400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**-49.350**	**-73.100**	**-93.400**	**-60.400**	**-60.900**	**-61.400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-49.350**	**-73.100**	**-93.400**	**-60.400**	**-60.900**	**-61.400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-49.350**	**-73.100**	**-93.400**	**-60.400**	**-60.900**	**-61.400**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	500	500	500	0
55.3.01.571104 Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0
55.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	2.400	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0	0
55.3.01/0710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0	0
neue Bänke							
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**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	154.000,00	146.000,00	300.000,00	154.300,00	145.700,00
Haushaltsjahr	150.000,00	154.000,00	-4.000,00	150.000,00	154.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-300,00	-149.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.200	100.000	0	0	0	0	0
55.5.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	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		287.465	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
55.5.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		515	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**		**413.180**	**300.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**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		26.943	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	0
55.5.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Verkehrssicherung, Zaunreparatur, Pflanzungen								
55.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55.5.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Berufsgenossenschaft								
14 Abschreibungen		0	300	0	0	0	0	0
55.5.01.571104	Afa BGA	0	300	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100	Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.883	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
55.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Forstdienstleistungen, Zertifizierung, Fostverein								
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Waldbrandversicherung								
55.5.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.826**	**154.300**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**342.354**	**145.700**	**-4.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**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.)**	**342.354**	**145.700**	**-4.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**342.354**	**145.700**	**-4.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**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**	**342.354**	**145.700**	**-4.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
55.5.01.571104 Afa BGA	0	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57.3.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	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		310	0	0	0	0	0	0
57.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.262**	**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		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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		0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**2.262**	**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.)**		**2.262**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**2.262**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.262**	**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 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	11.300,00	-10.800,00	2.500,00	13.400,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	500,00	13.400,00	-12.900,00	2.500,00	15.500,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	0	0	0	0	0	0
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198	500	500	500	500	500	0
57.3.02.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		401	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**659**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		2.836	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	200	200	200	200	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	600	700	700	700	700	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.561	6.800	8.300	7.300	7.300	7.300	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	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
GZ Danewitz malern								
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	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.374	800	900	900	900	900	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	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	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.771**	**13.400**	**15.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**-7.112**	**-10.900**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-7.112**	**-10.900**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**-7.112**	**-10.900**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-7.112**	**-10.900**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.918.600,00	5.107.400,00	2.811.200,00	8.050.200,00	5.137.400,00	2.912.800,00
Haushaltsjahr	9.077.600,00	5.788.400,00	3.289.200,00	9.146.900,00	5.880.600,00	3.266.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.159.000,00	681.000,00	478.000,00	1.096.700,00	743.200,00	353.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.770.259	4.458.700	5.409.400	5.655.200	5.835.200	6.015.200	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	617.000	645.000	660.000	670.000	680.000	0
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	1.080.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	2.180.000	2.600.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000	0
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	0	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	41.200	44.000	44.000	44.000	44.000	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	260.000	329.200	350.000	360.000	370.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.096.434	3.585.500	3.731.500	3.868.300	3.968.300	4.068.300	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.018.600	3.213.200	3.350.000	3.450.000	3.550.000	0
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
110.000 € Schullastenausgeich								
100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte								
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	190.000	141.400	141.400	141.400	141.400	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.866.693**	**8.044.200**	**9.140.900**	**9.523.500**	**9.803.500**	**10.083.500**	**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		3.164	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		4.812.177	5.137.400	5.880.600	6.042.700	6.252.200	6.357.200	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	30.000	92.200	92.200	92.200	92.200	0
Auflösung inv. Amtsumlage								
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	100.000	150.000	150.500	160.000	165.000	0
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	3.175.000	3.450.900	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	1.832.400	2.187.500	2.300.000	2.500.000	2.600.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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**		**4.815.341**	**5.137.400**	**5.880.600**	**6.042.700**	**6.252.200**	**6.357.200**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**3.051.352**	**2.906.800**	**3.260.300**	**3.480.800**	**3.551.300**	**3.726.300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		3.006	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.606	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**3.050.752**	**2.912.800**	**3.266.300**	**3.486.800**	**3.557.300**	**3.732.300**	**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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**3.050.752**	**2.912.800**	**3.266.300**	**3.486.800**	**3.557.300**	**3.732.300**	**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**		**3.050.752**	**2.912.800**	**3.266.300**	**3.486.800**	**3.557.300**	**3.732.300**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	190.000	141.400	141.400	141.400	141.400	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	190.000	141.400	141.400	141.400	141.400	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.164	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.151	225.300	239.000	0	239.000	239.000	239.000
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	225.300	239.000	0	239.000	239.000	239.000
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**	**214.151**	**225.300**	**239.000**	**0**	**239.000**	**239.000**	**239.000**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-264.327	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	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**	**-264.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**478.478**	**225.300**	**239.000**	**0**	**239.000**	**239.000**	**239.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.810.000,00	369.400,00	4.440.600,00	10.000,00	1.621.800,00	-1.611.800,00
Haushaltsjahr	8.500,00	450.200,00	-441.700,00	8.500,00	1.935.800,00	-1.927.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.801.500,00	80.800,00	-4.882.300,00	-1.500,00	314.000,00	-315.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
		€	€	€	€	€	€	€
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		4.998	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
61.2.01.456200	Säumnisgebühren	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.998**	**4.000**	**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.)**		**4.998**	**4.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		7.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	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		34.930	71.800	93.100	171.500	170.800	172.000	0
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	46.800	93.100	171.500	170.800	172.000	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	25.000	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**-27.596**	**-65.800**	**-87.100**	**-165.500**	**-164.800**	**-166.000**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**-22.598**	**-61.800**	**-84.600**	**-163.000**	**-162.300**	**-163.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**-22.598**	**-61.800**	**-84.600**	**-163.000**	**-162.300**	**-163.500**	**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**	**-22.598**	**-61.800**	**-84.600**	**-163.000**	**-162.300**	**-163.500**	**0**
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

		vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.373.566	16.700	-675.500	19.900	66.400	228.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	2.373.566	16.700	-675.500	19.900	66.400	228.500
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	0	0				
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV**	2.373.566	16.700	-675.500	19.900	66.400	228.500
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	2.373.566	16.700	0	19.900	66.400	228.500
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.200	0	347.400	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	3.200	0	347.400	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**	3.200	0	347.400	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.200	0	347.400	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.082.978	14.099.678	13.424.178	13.444.078	13.510.478	13.738.978
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.132.439	1.132.439	1.479.839	1.479.839	1.479.839	1.479.839

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

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	14.083	14.099	0	675	13.424
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.132	1.132	347	0	1.479
Gesamtsumme Überschussrücklagen	15.215	15.231	347	675	14.903
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.760	5.149	5.827	5.990	6.200	6.305
davon Amtsumlage	1.549	1.832	2.187	2.300	2.500	2.600
davon Zweckverbandsumlage	41	42	40	40	40	40
davon Kreisumlage	3.070	3.175	3.450	3.500	3.500	3.500
Saldo der Umlagen:	**-4.760**	**-5.149**	**-5.827**	**-5.990**	**-6.200**	**-6.305**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.937	2.712	62	0	2.650	2.650
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	2.937	2.712	62	0	2.650	2.650

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Stadt Biesenthal
Haushaltsjahr 2023

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.353	4.952	401	441	441	441
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.340	2.032	308	308	308	308
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	729	579	150	166	166	166
Gesamtsumme:	8.422	7.563	859	915	915	915