Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Stadt Biesenthal

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
Stadt Biesenthal

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 17.03.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	13.182.100	106.000	0	13.288.100
- ordentliche Aufwendungen	13.067.300	205.900	0	13.273.200
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	16.956.300	776.000	0	17.732.300
- die Auszahlungen	13.074.900	750.900	0	13.825.800
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843.400	106.000	0	10.949.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.487.500	205.900	0	10.693.400
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.900	670.000	0	1.982.900
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.800	545.000	0	2.834.800
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800.000	0	0	4.800.000
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	297.600	0	0	297.600
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

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

Biesenthal, den

A. Nedlin
Amtsdirektor

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Biesenthal

Vorwort

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

Überblick über die Notwendigkeit zum Nachtragshaushalt 2022

Die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes machen den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 für die Stadt Biesenthal notwendig. Es treten erhebliche Abweichungen zu den veranschlagten Haushaltsansätzen auf. Es ergeben sich sowohl Mehraufwendungen und Mehrerträge im Ergebnishaushalt als auch Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen im Bereich der Investitionen.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 werden die Erträge im Ergebnishaushalt auf 13.288.100 € und die Aufwendungen auf 13.273.200 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergeben sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung Einzahlungen von 17.732.300 € und Auszahlungen von 13.825.800 €.

Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Zuge der Nachtragsplanung wurden Mittel in Höhe von 125.000 € für die erweiterte Straßenunterhaltung der Rudolf-Breitscheid-Straße veranschlagt. Im Zuge der ersten Haushaltsplanung war lediglich von einem Abschnitt der Straße als Unterhaltungsmaßnahme ausgegangen. Nunmehr soll die gesamt Straße im Rahmen der erweiterten Straßenunterhaltung in Stand gesetzt werden. Weiterhin ergeben sich im Zuge der Testpflicht der Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen zusätzliche Kosten. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.
Bis zur Fertigstellung der neuen Kita „Meilensteine“ werden Kinder in der Kita „Knirpsenland“ betreut. Zur Deckung der Personalkosten, der bei MAHALE angestellten Mitarbeiterinnen, müssen für den Zeitraum bis August 2022 zusätzliche Mittel von rund 70.000 € bereitgestellt werden. Erträge wurden in Höhe von 100.000 € im Nachtragsplan berücksichtigt. Diese resultieren aus Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg zur Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben. Hier erfolgt die Durchführung von Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Waldschäden und Verbesserung der Voraussetzungen für die Waldbrandbekämpfung durch Waldwegebau im Stadtwald Biesenthal.

Abweichungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergeben sich die Änderungen aus einem höheren Finanzbedarf zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen für den Neubau der Kindertageseinrichtung „Meilensteine“. Aufgrund von Nachträgen, Mengenmehrungen sowie den höheren Kosten für die Außenanlagen ist ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von 405.000 € entstanden. Dem gegenüber wurden für die Außenanlagen im Bereich der Einzahlungen 270.000 € aus dem Kreisentwicklungsbudget beantragt und hier im Nachtrag veranschlagt. Weiterhin sollen im Zuge der erweiterten Straßenunterhaltung der Rudolf-Breitscheid-Straße die Anliegerzufahrten grundhaft ausgebaut werden. Um dies realisieren zu können, wurden 140.000 € zusätzlich veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in gleicher Höhe, da die Abrechnung der Zufahrten im selben Jahr erfolgen wird.
Anfänglich war geplant das betreffende Grundstück zum Bau der Rettungswache in Biesenthal zu verpachten. Nun ergibt sich der Wunsch des Landkreises das Grundstück käuflich zu erwerben. Hierfür wurden im 1. Nachtragshaushalt Einzahlungen in Höhe von 260.000 € veranschlagt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz HH 2022	Veränderung im Nachtrag 2022	Begründung
28.1.01/0842.781800	Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche	90.000 €	-80.000 €	Zuschuss Wasserturm nicht beschlossen
36.5.01.501200	Personalkosten	1.509.100 €	70.900 €	Personal MAHALE
36.5.01.526120	besondere Aufw. f. Beschäftigte	0 €	10.000 €	Testung Kita-Mitarbeiter
36.5.01/0376.681200	Einzahlungen Zuweisungen Gemeinden	0 €	270.000 €	Fömi KEB-Mittel
36.5.01/0376.785100	Auszahl. Baumaßnahme Kita „Meilensteine“	0 €	405.000 €	Kitabau Mehrkosten
36.6.01/0385.785100	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	50.000 €	80.000 €	Sanierung Kulti / Sperrvermerk nach gesonderter BV durch HA
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0 €	1.000 €	Fömi FNP-Änderung
51.1.01.414200	Zuweisungen Landkreis	0 €	5.000 €	Fömi FNP-Änderung
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	560.000 €	260.000 €	Verkauf Grundstück Rettungswache
54.1.01.522100	Straßenunterhaltung	252.00 €	125.000 €	erweiterte Straßenunterhaltung R.Breitscheid-Straße
54.1.01/0621.688100	Einzahlung Beiträge	0	140.000 €	Zufahrten R.-Breitscheid-Straße
54.1.01/0621.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	0	140.000 €	Ausbau Zufahrten R.Breitscheid-Straße
55.5.01.414100	Zuweisungen Land	0	100.000 €	Fömi Waldwegebau

Amt Biesenthal-Barnim
Personal
11 10 02/01 18

23.09.2021

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.151.000	4.458.700	0	4.561.700	4.601.700	4.636.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.348.700	5.735.100	106.000	5.856.700	5.661.000	5.651.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	415.000	526.400	0	526.400	526.400	526.400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900.500	2.311.800	0	2.361.800	2.361.800	2.361.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.300	32.100	0	31.900	31.700	31.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.057.500**	**13.221.100**	**106.000**	**13.495.500**	**13.339.600**	**13.364.600**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	2.254.400	2.539.900	70.900	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.697.000	3.374.900	135.000	3.125.200	3.113.000	3.113.200	0
14 Abschreibungen	0	1.002.000	1.062.500	0	1.168.500	1.168.500	1.168.500	0
15 Transferaufwendungen	0	5.635.900	6.015.600	0	6.201.200	6.287.900	6.328.900	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	236.400	208.500	0	426.500	193.500	193.400	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.825.700**	**13.201.400**	**205.900**	**13.436.300**	**13.285.500**	**13.334.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**231.800**	**19.700**	**-99.900**	**59.200**	**54.100**	**30.300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	79.800	71.800	0	67.300	55.600	53.800	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**-12.800**	**-4.800**	**0**	**-300**	**11.400**	**13.200**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**219.000**	**14.900**	**-99.900**	**58.900**	**65.500**	**43.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)**	**0**	**219.000**	**14.900**	**-99.900**	**58.900**	**65.500**	**43.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.151.000	4.458.700	0	4.561.700	4.581.700	4.596.700	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.780.900	5.038.800	106.000	5.129.900	4.934.200	4.924.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	327.000	371.300	0	371.300	371.300	371.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900.500	824.500	0	874.500	874.500	874.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.300	32.100	0	31.900	31.700	31.500	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.468.700**	**10.949.400**	**106.000**	**11.193.300**	**11.017.400**	**11.022.400**	**0**
10 Personalauszahlungen	0	2.254.400	2.539.900	70.900	2.514.900	2.522.600	2.530.300	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.697.000	1.887.600	135.000	1.637.900	1.625.700	1.625.900	0
13 Transferauszahlungen	0	5.605.900	5.985.600	0	6.171.200	6.257.900	6.298.900	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	316.200	280.300	0	493.800	249.100	247.300	0
15 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.873.500**	**10.693.400**	**205.900**	**10.817.800**	**10.655.300**	**10.702.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)**	**0**	**595.200**	**256.000**	**-99.900**	**375.500**	**362.100**	**320.000**	**0**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.145.300	1.022.900	270.000	525.300	225.300	225.300	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	140.000	140.000	0	250.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	820.000	260.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.145.300**	**1.982.900**	**670.000**	**525.300**	**475.300**	**225.300**	**0**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.500	2.536.500	625.000	903.000	3.000	3.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	272.200	10.000	-80.000	0	10.000	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	120.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	36.600	161.800	0	32.600	32.600	32.600	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.967.300**	**2.834.800**	**545.000**	**942.100**	**52.100**	**42.100**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)**	**0**	**-822.000**	**-851.900**	**125.000**	**-416.800**	**423.200**	**183.200**	**0**
34 **= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)**	**0**	**-226.800**	**-595.900**	**25.100**	**-41.300**	**785.300**	**503.200**	**0**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	329.800	297.600	0	322.600	324.300	326.100	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	329.800	297.600	0	322.600	324.300	326.100	0
41 **= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)**	**0**	**-329.800**	**4.502.400**	**0**	**-322.600**	**-324.300**	**-326.100**	**0**
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 **= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	-556.600	3.906.500	25.100	-363.900	461.000	177.100	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.000.000	1.550.000	0	656.500	292.600	753.600	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	443.400	5.456.500	25.100	292.600	753.600	930.700	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Stadt Biesenthal

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	75.900	76.300	0	78.200	80.100	82.000	0
11.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.900	22.500	0	23.000	23.500	24.000	0
11.1.01.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	39.000	38.600	0	38.800	39.000	39.200	0
11.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	900	900	0	900	900	900	0
11.1.01.502210	Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0	1.600	1.500	0	1.700	1.900	2.100	0
11.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.600	4.700	0	4.900	5.100	5.300	0
11.1.01.503210	Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	0	7.900	8.100	0	8.900	9.700	10.500	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	86.700	88.500	0	85.500	85.500	85.500	0
11.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Reparaturarbeiten Schaukästen etc.									
11.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
11.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
davon: 800 € Weiterbildung Personalrat									
Betriebsarzt alle Mitarbeiter der Stadt									
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
davon: 2.000 € Weihnachtsfeier/ Jubiläen PR									
2.000 € Repräsentation, Blumen, Präsente, Werbung, Fahnen etc.									
11.1.01.529100	Aufwendugen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	0	54.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500	0
14 Abschreibungen		0	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101	Afa Gebäude	0	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104	Afa BGA	0	200	200	0	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen		0	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
11.1.01.531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	77.200	93.300	0	93.300	93.300	93.300	0
11.1.01.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.800	100	0	100	100	100	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	50.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
11.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	400	700	0	700	700	700	0
11.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuführ.u.Inanspruchn.v. Rückst	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**246.200**	**268.000**	**0**	**266.900**	**268.800**	**270.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-240.700**	**-262.500**	**0**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-240.700**	**-262.500**	**0**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-240.700**	**-262.500**	**0**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-240.700**	**-262.500**	**0**	**-261.400**	**-263.300**	**-265.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
11.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
11.1.01.571101 Afa Gebäude	0	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
11.1.01.571104 Afa BGA	0	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	10.000	0	0
11.1.01/0030.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	10.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	48.800	42.700	0	42.700	42.700	42.700	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	45.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
21.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**65.800**	**58.800**	**0**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	90.600	94.700	0	96.000	97.200	98.400	0
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	72.600	76.000	0	77.000	78.000	79.000	0
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.900	3.200	0	3.300	3.300	3.300	0
21.1.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	15.100	15.500	0	15.700	15.900	16.100	0
21.1.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	239.100	257.000	0	207.000	207.000	207.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	47.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Grundschule -Am Pfefferberg-:									
- Überarbeitung Holzfenster + Malerarbeiten									
Flurbereiche									
21.1.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	5.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
davon: IT-Wartung 18.000 €									
21.1.01.522210	Ausstattung/Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.523200	Leasing	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	100	0	0	0	0	0	0
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
Weiterbildung/ TMS									
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	0
14 Abschreibungen		0	95.400	95.600	0	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	1.000	500	0	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	71.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	17.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	500	500	0	500	500	500	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	500	500	500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	18.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.543160	Geschäftsausg./Schulsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200	0
Schulkostenabrechnung									
21.1.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**443.900**	**470.300**	**0**	**421.600**	**422.800**	**424.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-378.100**	**-411.500**	**0**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-378.100**	**-411.500**	**0**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-378.100**	**-411.500**	**0**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-378.100**	**-411.500**	**0**	**-362.800**	**-364.000**	**-365.200**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	47.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	45.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	95.400	95.600	0	95.600	95.600	95.600	0
21.1.01.571100	Afa DV-Software	0	1.000	500	0	500	500	500	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	71.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
21.1.01.571104	Afa BGA	0	17.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
21.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0216.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0290.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
21.1.01/0240.783400	Auszahlung Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Lizenzen									
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	16.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
Klassensatz Möbel; Regale; Kartenständer; Schränke; PC (nebst Zubehör); 2 Monitore; 5 Mikroskope; Trocknungsgestell für Bilder; Interaktive Whiteboards									
21.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
Sportgeräte und - material									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**69.000**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.000**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Beschlüse der StVV, Benutzersatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.414700	Zuweis. v. priv. Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	500	500	0
27.2.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	0	500	500	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
27.2.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
27.2.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	200	0	200	200	200	0
27.2.01.523100	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
27.2.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	300	400	0	400	400	400	0
27.2.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
davon 1.600 € Medienverbund und Hosting Onleihe									
500 € Software									
200 € Märchenwoche									
300 € Bürobedarf									
2.800 € Medien									
14 Abschreibungen		0	700	400	0	400	400	400	0
27.2.01.571104	Afa BGA	0	700	400	0	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen		0	14.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
27.2.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	14.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
PK-Zuschuss an Volkssolidarität									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
27.2.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	0	300	300	300	0
300 € BK-Onleihe									
27.2.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	0	800	800	800	0
27.2.01.544100	Steuern und Versicherungen	0	100	0	0	0	0	0	0
27.2.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**30.100**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-29.600**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-29.600**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-29.600**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-29.600**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	700	400	0	400	400	400	0
27.2.01.571104	Afa BGA	0	700	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0271.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	700	0	0	0	0	0	0
27.2.01/0270.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	700	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtum Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.300,00	100.200,00	-88.900,00	16.300,00	100.100,00	-83.800,00
Haushaltsjahr	11.300,00	187.200,00	-175.900,00	16.600,00	99.800,00	-83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.000,00	-87.000,00	300,00	-300,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
28.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Förderung Galerie									
28.1.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28.1.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	0	300	300	300	0
28.1.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	300	0	300	300	300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**16.300**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	19.300	18.900	0	19.000	19.100	19.200	0
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	14.200	14.700	0	14.800	14.900	15.000	0
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	1.500	500	0	500	500	500	0
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	600	600	0	600	600	600	0
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	57.000	56.200	0	57.200	57.200	57.200	0
28.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
28.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	0	500	500	500	0
Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage									
28.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	600	0	600	600	600	0
28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	55.800	54.900	0	55.900	55.900	55.900	0
davon: 2.000 € Stadtkalender									
4.000 € Weihnachtsbeleuchtung									
2.500 € Weihnachtsmarkt									
4.800 € Regionalmarkt									
4.000 € Galerie									
2.000 € Danewitz									
1.500 € Kinderfest									
20.000 € Wukenseefest									
2.500 € poln. Partnerschaft									
2.000 € Straßenmusikerfest									
3.000 € Ortseingangsaufkleber									
1.000 € Stadtsouvenirs									
1.000 € Bewegungspass									
1.500 € Braasens-Festival									
1.000 € Neu-Biesenthaler Frühstück									
2.100 € Ortsteilbudget 276 x 7,50 € = 2.070,00 €									
14 Abschreibungen		0	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	100	0	100	100	100	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	300	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		0	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
davon:									
2.000 € Jugendfeuerwehr									
13.000 € Zuschüsse an Vereine									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
28.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	300	300	0	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
Ortschronistin									
28.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100	0
Kunstversicherung									
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100.100**	**99.800**	**0**	**100.900**	**101.000**	**101.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-83.800**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-83.800**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-83.800**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-83.800**	**-83.200**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
28.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
28.1.01.571100	Afa DV-Software	0	0	100	0	100	100	100	0
28.1.01.571101	Afa Gebäude	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
28.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01.571104	Afa BGA	0	300	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
Ertrags- und Aufwandsarten								
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	7.800	10.000	-80.000	0	0	0	0
28.1.01/0842.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	7.800	10.000	-80.000	0	0	0	0
10.000 € SV Biesenthal Anzeigentafel								
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
28.1.01/0885.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
65.000 € mobile Bühne								
20.000 € Musikanlage								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.800**	**95.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.800**	**-95.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
35.1.01.523100 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Seniorenbetreuung								
Arbeit des Seniorenbeirats								
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern, StVV

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.710.000,00	2.705.900,00	-995.900,00	1.740.100,00	2.713.100,00	-973.000,00
Haushaltsjahr	2.203.000,00	3.448.800,00	-1.245.800,00	1.936.900,00	3.047.000,00	-1.110.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	493.000,00	742.900,00	-249.900,00	196.800,00	333.900,00	-137.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.455.000	1.620.800	0	1.626.000	1.626.000	1.626.000	0
36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	1.425.000	1.590.800	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0
Personalkostenzuschuss, Sprachförderung									
36.5.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	30.000	0	36.000	36.000	36.000	0
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	265.100	310.100	0	310.100	310.100	310.100	0
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	265.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
36.5.01.448100	Kostenerst. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
36.5.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.740.100**	**1.936.900**	**0**	**1.942.100**	**1.942.100**	**1.942.100**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	1.699.500	1.966.000	70.900	1.895.600	1.896.100	1.896.600	0
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.360.000	1.580.000	70.900	1.509.100	1.509.100	1.509.100	0
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	54.500	61.800	0	62.300	62.800	63.300	0
36.5.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	285.000	324.200	0	324.200	324.200	324.200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.507200	Inanspruchnahm. Rückstellg.ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	348.000	359.100	10.000	339.100	339.100	339.100	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0
10.000 € Baumpflege Hort/Kita Knirpsenland									
15.000 € Untersuchungen Kita Knirpsenland / Container St. Martin									
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	45.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0
6.000 € Überarbeitung Handläufe;									
4.000 € Malern Gruppenräume;									
3.000 € Malern Türen;									
11.000 € Treppe Altbau (2 Stufen zum Gruppenraum) + Bodenbelag									
4.000 € diverses									
1.500 € Zaun Hort									
36.5.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
davon: 4.000 € Kita --> Schaukelsitze, Sonnenschirme, feste Mülleimer, Spielzeugtruhen für draußen, Thermorollos, Besteck, CD-Player, Wartung, Prüfung E-Geräte, sonstige Ausstattungen									
1.500 € Hort --> Reparaturen, Wartung Prüfung E-Geräte									
36.5.01.523100	Mieten und Pachten	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
Erbbauzins Kita Biesenthal									
36.5.01.523200	Leasing	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.000	122.600	0	122.600	122.600	122.600	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
davon: 1.500 € Weiterbildung Hort									
2.000 € regelm. Supervision									
2.000 € Weiterbildung Kita									
800 € Praxisanleiter									
1.000 € Teamfortbildung Kita									
1.000 € Teamfortbildung Hort									
36.5.01.526120	Bes.A. Teststrategie Corona´21	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
14 Abschreibungen		0	53.800	120.300	0	160.300	160.300	160.300	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	42.800	100.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	100	0	100	100	100	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	11.000	20.200	0	30.200	30.200	30.200	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	600.000	590.000	0	720.000	720.000	720.000	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
36.5.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520.000	520.000	0	650.000	650.000	650.000	0
davon: 90.000 € Wukaninchen									
260.000 € Hoffnungstaler Stiftung									
50.000 € Naturschule Barnim									
120.000 € Mahale									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
36.5.01.541100	sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
davon: 6.000 € TMS/ Literatur									
300 € Bücher/ Zeitschriften je Kita/ Hort									
1.000 € Büromaterial je Kita/ Hort									
1.000 € Fachberatung									
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	100	0	100	100	100	0
Elektronikvers. Hort									
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.713.100**	**3.047.000**	**80.900**	**3.126.600**	**3.127.100**	**3.127.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-973.000**	**-1.110.100**	**-80.900**	**-1.184.500**	**-1.185.000**	**-1.185.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-973.000**	**-1.110.100**	**-80.900**	**-1.184.500**	**-1.185.000**	**-1.185.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-973.000**	**-1.110.100**	**-80.900**	**-1.184.500**	**-1.185.000**	**-1.185.500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-973.000**	**-1.110.100**	**-80.900**	**-1.184.500**	**-1.185.000**	**-1.185.500**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	30.100	30.100	0	36.100	36.100	36.100	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	30.000	30.000	0	36.000	36.000	36.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	0	100	100	100	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	53.800	120.300	0	160.300	160.300	160.300	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	0	42.800	100.000	0	130.000	130.000	130.000	0
36.5.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	0	100	0	100	100	100	0
36.5.01.571104	Afa BGA	0	11.000	20.200	0	30.200	30.200	30.200	0
36.5.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	296.200	270.000	0	0	0	0
36.5.01/0366.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0366.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	26.200	0	0	0	0	0
Zuschuss LK Rollerbahn Kita Knirpsenland								
36.5.01/0376.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
Fördermittel KEB Freianlagen Kita "Meilensteine"								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0376.688100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**296.200**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	511.000	405.000	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01/0300.785200 Baumaßnahmen Hort Rollerbahn, FW-Zufahrt	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0311.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	30.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Spielplatz Krippenbereich Kita St. Martin								
36.5.01/0366.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Rollerbahn Kita Knirpsenland im Krippenbereich								
36.5.01/0376.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	405.000	405.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
36.5.01/0372.783400 Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
davon :1.000 € Lizenz Kita Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation *2.500 € Lizenz Hort Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation*								
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	11.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt / **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
davon: 500 € Kuschelsofa-Bücherecke								
500 € Thermoplissee								
1.000 € 4 Spielzeugtruhen für draußen a`250 €								
1.300 € Liegepolsterschrank								
1.000 € Anschaffung 2 Tablets								
36.5.01/0365.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	7.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
davon: 2.000 € Tablets 4 Stück								
700 € Sitzgruppe/ Eck-Couch								
600 € Sitzpolster								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.600**	**522.100**	**405.000**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.600**	**-225.900**	**-135.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	186.400,00	-115.400,00	78.200,00	197.500,00	-119.300,00
Haushaltsjahr	73.900,00	332.400,00	-258.500,00	81.600,00	206.000,00	-124.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900,00	146.000,00	-143.100,00	3.400,00	8.500,00	-5.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	78.000	81.300	0	81.300	81.300	81.300	0
36.6.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	71.000	73.900	0	73.900	73.900	73.900	0
davon: 7.000 € Bk-Zuschuss LK *65.400 € PK Jufö* *1.540 € GFK Jufö aus Amtsbuget*									
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	300	0	300	300	300	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	200	300	0	300	300	300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**78.200**	**81.600**	**0**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.200	23.700	0	20.200	20.500	20.200	0
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
36.6.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	4.000	0	500	800	500	0
davon: 200 € Kleinmaterial *800 € Prüfung ortsveränderliche E- Geräte* *3.000 € Ersatznetz Volleyball + Installation (Instandsetzung)*									
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
14 Abschreibungen		0	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	11.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
15 Transferaufwendungen		0	166.700	169.400	0	168.900	168.900	168.900	0
36.6.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	38.400	41.200	0	41.200	41.200	41.200	0
36.6.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	128.300	128.200	0	127.700	127.700	127.700	0
davon: 104.690 € Personalkosten JuFö + FSJ									
17.600 € Sachkosten									
1.000 € Jugendhaushalt									
1.900 € Projekte									
3.000 € Rockende Eiche									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	0	300	300	300	0
36.6.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	0
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	0	200	200	200	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**197.500**	**206.000**	**0**	**202.000**	**202.300**	**202.000**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-119.300**	**-124.400**	**0**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-119.300**	**-124.400**	**0**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-119.300**	**-124.400**	**0**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-119.300**	**-124.400**	**0**	**-120.400**	**-120.700**	**-120.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
36.6.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
36.6.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	200	300	0	300	300	300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
36.6.01.571101	Afa Gebäude	0	11.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
36.6.01.571104	Afa BGA	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	80.000	200.000	0	0	0
36.6.01/0380.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	80.000	200.000	0	0	0
Sperrvermerk: *Über Mittel in Höhe von 80.000 € darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch den Hauptausschuss verfügt werden.*								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500	0
36.6.01/0385.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	9.000	0	1.500	1.500	1.500	0
davon:1000 € Musikzubehör, Konsole + Zubehör *4.500 € Vogelnestschaukel* *3.500 € Sonnenschutz*								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**139.000**	**80.000**	**201.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-139.000**	**-80.000**	**-201.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Familien mit Kindern, Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.300	0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.300	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	3.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	200	0	200	200	200	0
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	500	600	0	600	600	600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
36.6.03.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200	0
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	200	200	0	200	200	200	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**18.500**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-17.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-17.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-17.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-17.200**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.300	0	0	0	0	0	0
36.6.03.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	1.300	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl.	0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	410.000	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0390.785300 Baumaßnahmen öffentliche Spielplätze Biesenthal	0	20.000	410.000	0	0	0	0	0
390.000 € Neubau Spielplatz "Grüner Weg"								
20.000 € Spielgeräte Spielplatz Waldblick								
36.6.03/0391.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Danewitz	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger, Einwohner der Stadt Gäste der Stadt

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.000	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
42.4.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
42.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**11.000**	**21.500**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	34.000	35.000	0	73.000	73.000	73.000	0
42.4.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	27.200	28.000	0	58.000	58.000	58.000	0
42.4.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.100	1.100	0	3.000	3.000	3.000	0
42.4.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	5.700	5.900	0	12.000	12.000	12.000	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.800	28.500	0	53.500	53.500	53.500	0
42.4.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
42.4.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
42.4.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Liegenschaft	0	500	0	0	0	0	0	0
42.4.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0
42.4.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	42.800	35.900	0	101.900	101.900	101.900	0
42.4.01.571101	Afa Gebäude	0	37.800	32.700	0	98.700	98.700	98.700	0
42.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	400	300	0	300	300	300	0
42.4.01.571104	Afa BGA	0	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
15 Transferaufwendungen		0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
42.4.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
8.500 € Zuschuss Rasenpflege									
8.000 € BK Zuschuss									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	0	400	400	400	0
42.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	0
42.4.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	100	100	0	100	100	100	0
42.4.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100	0
42.4.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**131.500**	**116.300**	**0**	**245.300**	**245.300**	**245.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-120.500**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-120.500**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-120.500**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-120.500**	**-94.800**	**0**	**-199.300**	**-199.300**	**-199.300**	**0**
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	10.000	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
	42.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	10.000	20.500	0	45.000	45.000	45.000	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	42.800	35.900	0	101.900	101.900	101.900	0
	42.4.01.571101 Afa Gebäude	0	37.800	32.700	0	98.700	98.700	98.700	0
	42.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
	42.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	400	300	0	300	300	300	0
	42.4.01.571104 Afa BGA	0	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681001 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0470.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0475.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0495.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0498.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0490.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der StVV, Pachtvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	0	0	0	0	0
42.4.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	800	0	0	0	0	0
Zuschuss Baumpflanzungen								
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
42.4.02.441100 Mieten und Pachten	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
Strandbad Wukensee								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.700**	**4.500**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	0
42.4.02.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	0	20.000	0	6.000	6.000	6.000	0
davon: 8.000 € Baumpflege *5.000 € Baumbepflanzungen* *5.000 € Parkplatz Wukensee (Ausbesserung Oberfläche)* *2.000 € Spielplatz Wukensee*								
42.4.02.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	13.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	0
davon: 500 € Wartung Pumpstation *7.000 € Austausch Stegbretter* *6.500 € Abwasseranschluss*								
42.4.02.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
42.4.02.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	0
42.4.02.543100 Geschäftsausgaben	0	100	100	0	100	100	100	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.100**	**39.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**-14.400**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-14.400**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-14.400**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-14.400**	**-34.600**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der StVV, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Pächter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	310.000,00	332.000,00	-22.000,00	85.000,00	109.100,00	-24.100,00
Haushaltsjahr	916.000,00	176.000,00	740.000,00	96.000,00	58.600,00	37.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	606.000,00	-156.000,00	762.000,00	11.000,00	-50.500,00	61.500,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.000	6.000	194.000	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	1.000	1.000	74.000	0	0	0
Fömi FNP-Änderung									
51.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	5.000	5.000	120.000	0	0	0
FNP-Änderung									
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
51.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.456500	weit. sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**85.000**	**96.000**	**6.000**	**284.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	32.000	26.000	0	23.000	23.000	23.000	0
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	2.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01.521130	Unterhaltg. Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Festplatz Danewitz									
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0
51.1.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Liegenschaft	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Grundsteuer kommunaler Grundstücke									

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen		0	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
51.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
51.1.01.571104	Afa BGA	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zusch. lfd. Zw an priv. Unter	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	75.000	30.000	0	248.000	15.000	15.000	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	70.000	10.000	0	243.000	10.000	10.000	0
2023: FNP-Änderung									
51.1.01.543130	Geschäftsausg./Liegenschaften	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Grenzermittlungen/ Einzäunung, Vermessung u.a. Dewinsee-Siedlung									
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549500	Entschädigung lt.Entsch.gesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**109.100**	**58.600**	**0**	**273.600**	**40.600**	**40.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-24.100**	**37.400**	**6.000**	**10.400**	**49.400**	**49.400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-24.100**	**37.400**	**6.000**	**10.400**	**49.400**	**49.400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-24.100**	**37.400**	**6.000**	**10.400**	**49.400**	**49.400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-24.100**	**37.400**	**6.000**	**10.400**	**49.400**	**49.400**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
51.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
51.1.01.571104	Afa BGA	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
51.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	225.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	820.000	260.000	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	0	0	820.000	260.000	0	0	0	0
Breite Straße 60								
Bahnhofstraße								
Grundstück Rettungswache								
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000**	**820.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0095.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	120.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Radweg BIE-ME								
Kiefernallee Laternenfläche (BIE-7-966)								
Berliner Straße (Gehwegflächen)								
Grundstückstausch "Alte Wäscherei"								
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen,Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.02/0600.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	0
	51.1.02/0600.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach den Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsschreine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	529.000	2.005.300	0	2.005.300	2.005.300	2.005.300	0
52.2.01.441100	Mieten und Pachten	0	529.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000	0
52.2.01.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	0	1.487.300	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**529.000**	**2.017.800**	**0**	**2.017.800**	**2.017.800**	**2.017.800**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.500	1.490.800	0	1.490.800	1.490.800	1.490.800	0
52.2.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
52.2.01.521140	Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	0	1.487.300	0	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0
52.2.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14 Abschreibungen		0	205.500	206.400	0	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101	Afa Gebäude	0	197.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104	Afa BGA	0	500	100	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**209.000**	**1.697.200**	**0**	**1.697.200**	**1.697.200**	**1.697.200**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**320.000**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**320.000**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**320.000**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**320.000**	**320.600**	**0**	**320.600**	**320.600**	**320.600**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
52.2.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	205.500	206.400	0	206.400	206.400	206.400	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	197.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	0
52.2.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
52.2.01.571104 Afa BGA	0	500	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0402.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	80.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0403.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Umfeldgestaltung Wohnblöcke Kirschallee 2 - 5								
52.2.01/0410.785300 Umfeldgestaltung Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0430.785200 Aufstellfläche Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weiter Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalten denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
52.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**15.500**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
52.3.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Schlossberg									
52.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
52.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen		0	21.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0
52.3.01.571101	Afa Gebäude	0	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
52.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**28.200**	**29.700**	**0**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**-12.700**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.681100 Fömi Sanierung Stadtpark u. Weltkriegsdenkmal	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
52.3.01/0691.785300 Sanierung Stadtpark und Weltkriegsdenkmal	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Gestaltungsgutachten 2. Abschnitt								
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	**0**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	**0**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Konzessionen Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Wärmeversorgung für verschiedene Endverbraucher

Auftrag

Fernwärmevertrag

Zielgruppe

Bürger/innen, Versorger, Nutzer

Ziele

Zuverlässige Beheizung der unterschiedlichen Einrichtungen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
53.4.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
53.4.01.441100	Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**5.500**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
53.4.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4.01.545700	Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**10.500**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-5.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-5.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-5.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-5.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
	53.4.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
	53.4.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.4.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Bernau

Auftrag

Verbandssatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.200	6.000	0	5.800	5.600	5.400	0
53.5.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	0	6.200	6.000	0	5.800	5.600	5.400	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**6.200**	**6.000**	**0**	**5.800**	**5.600**	**5.400**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	30.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
53.5.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	30.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0
Uml. Niederschlagsentw.									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
53.5.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**30.000**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-23.800**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-23.800**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-23.800**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-23.800**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

OBG, StraßenG, StVO, RGL des KSA

Zielgruppe

Einwohner/ Anwohner/ Firmen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherung Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	753.100,00	1.757.100,00	-1.004.000,00	388.700,00	1.106.800,00	-718.100,00
Haushaltsjahr	504.000,00	2.106.200,00	-1.602.200,00	348.000,00	1.263.200,00	-915.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-249.100,00	349.100,00	-598.200,00	-40.700,00	156.400,00	-197.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	254.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	254.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	85.700	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	85.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
54.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	43.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448810	Erstatt. aus Baumersatzzahlung	0	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**388.700**	**348.000**	**0**	**348.000**	**348.000**	**348.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	158.600	165.200	0	167.500	169.800	172.100	0
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	127.000	132.200	0	134.200	136.200	138.200	0
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600	0
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	26.600	27.700	0	27.900	28.100	28.300	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	445.000	625.500	125.000	443.000	443.000	443.000	0
54.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.522100	Unterhaltung Straßenkörper und Straßeneinrichtungen	0	205.000	377.000	125.000	200.000	200.000	200.000	0

davon: 275.000 € Straßenunterhaltung

4.000 € Beleuchtungsunterhaltung

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
40.000 € Betriebsführung Beleuchtung									
3.000 € Verkehrszeichen									
5.000 € Regenwasserleitungsunterhaltung									
27.000 € Regenentwässerung (Steinstr./ Rudolf-Breitscheid-Str./ Karl-Marx-Str./ Grüner Weg)									
8.000 € Straßen-/Stadtmobiliar									
15.000 € Bankettpflege									
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
54.1.01.522102	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand									
54.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	0	5.500	0	0	0	0	0
54.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0
Straßenbeleuchtung									
14 Abschreibungen		0	500.200	472.500	0	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	500.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	0	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**1.106.800**	**1.263.200**	**125.000**	**1.083.000**	**1.085.300**	**1.087.600**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**-718.100**	**-915.200**	**-125.000**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**0**	**-718.100**	**-915.200**	**-125.000**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.593100	Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-718.100**	**-915.200**	**-125.000**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-718.100**	**-915.200**	**-125.000**	**-735.000**	**-737.300**	**-739.600**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	339.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	254.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
54.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	85.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	500.200	472.500	0	472.500	472.500	472.500	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	500.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
54.1.01.571104	Afa BGA	0	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
54.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	703.400	353.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Zuweisungen Land Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	703.400	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.681100	Investitionszuw. Land	0	0	153.000	0	0	0	0	0
GRW I RL, Landesmittel									
Antrag gestellt bei ILB, corona bedingt noch in Bearbeitung 90% FöMiquote									
54.1.01/0595.681100	Investitionszuw. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Spitzabrechnung Land Baumaßnahmen Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0596.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	140.000	140.000	0	250.000	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0563.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0586.688100	Beiträge Pappelallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.688100	Beiträge Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0597.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	250.000	0	0
54.1.01/0621.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
Erstattung Herstellung Zufahrten									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**703.400**	**493.000**	**140.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.150.500	1.310.000	140.000	250.000	0	0	0
54.1.01/0559.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0568.785200	Planung grundhafter Ausbau Friedhofsweg	0	55.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0570.785200	Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	745.000	0	0	0	0	0	0
Radwegebau Biesenthal-Melchow innerörtlich									
54.1.01/0580.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	50.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	300.000	160.000	0	0	0	0	0
Umrüstung LED 6. BA									
54.1.01/0586.785200	Baumaßnahme Pappelallee	0	25.500	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0587.785300	Straßenbeleuchtung Stichweg am Kesselsee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0588.785200	Stichweg zw. Pappel-und Birkenallee	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0593.785200	Baumaßnahme Berlin-Usedom-Radweg	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Radweg Berlin-Usedom 4 km Sanierung									
54.1.01/0594.785300	Auszahlung Baumaßnahme Prieserpfuhlsiedlung	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Einhausung Priesterpfuhlsiedlung									
54.1.01/0595.785200	Tiefbaumaßnahme Gehweg Ruhlsdorfer Straße	0	0	330.000	0	0	0	0	0
Gehweg Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0595.785300	Ausbau Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße	0	0	110.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung Ruhlsdorfer Straße									
54.1.01/0596.785200	Auszahlung Ausbau Kirschallee	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Planungsleistungen Kirschallee									
54.1.01/0597.785200	Auszahlung Baumaßnahme Weprajetzkyweg	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
54.1.01/0598.785200	Auszahlung BaumaßnahmeSchützenstraße	0	0	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0621.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
Ausbau Zufahrten Rudolf-Breitscheid-Straße									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	5.500	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
Fahrradständer								
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.150.500**	**1.315.500**	**140.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-447.100**	**-822.500**	**0**	**-250.000**	**250.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der StVV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	80.600	17.700	0	16.000	14.300	4.500	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	0	79.200	16.300	0	14.600	12.900	3.100	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
55.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.446100	sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**80.600**	**33.900**	**0**	**32.200**	**30.500**	**20.700**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	116.900	121.200	0	122.400	123.600	124.800	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	93.600	97.000	0	98.000	99.000	100.000	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	19.600	20.300	0	20.500	20.700	20.900	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	157.500	170.600	0	171.100	171.600	172.100	0
55.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	1.500	500	0	500	500	500	0
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	1.000	500	0	500	500	500	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	32.200	34.000	0	34.500	35.000	35.500	0
55.1.01.522102	Unterhaltung Baumbestand	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
55.1.01.522103	Unterh. Brücken	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.523200	Leasing	0	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	34.000	37.800	0	37.800	37.800	37.800	0
55.1.01.526100	sonst. Aufwendungen f. Bedienstete	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	0	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0	800	800	0	800	800	800	0
55.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.529120	Sonst.Auwendg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	28.500	55.900	0	55.900	55.900	55.900	0
55.1.01.571101	Afa Gebäude	0	7.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	2.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	18.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
55.1.01.571104	Afa BGA	0	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
55.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	300	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.543140	Geschäftsausg./Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**304.700**	**349.700**	**0**	**351.400**	**353.100**	**354.800**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-224.100**	**-315.800**	**0**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-224.100**	**-315.800**	**0**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-224.100**	**-315.800**	**0**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-224.100**	**-315.800**	**0**	**-319.200**	**-322.600**	**-334.100**	**0**
	Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0
	55.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
	55.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	28.500	55.900	0	55.900	55.900	55.900	0
	55.1.01.571101 Afa Gebäude	0	7.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
	55.1.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	2.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
	55.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	18.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
	55.1.01.571104 Afa BGA	0	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	55.1.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	148.400	0	300.000	0	0	0
55.1.01/0516.681100	Fördermittel Pöhlitzrücke	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.681200	Fördermittel Pöhlitzbrücke LK	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	300.000	0	0	0
55.1.01/0521.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	148.400	0	0	0	0	0
Zuschuss LK Brücke Pfauenfließ									
55.1.01/0567.681100	Fördermittel Rundweg Wukensee	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**148.400**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	87.500	0	450.000	0	0	0
55.1.01/0501.785300	Informationstafel Wukensee/Strandbad	0	0	2.500	0	0	0	0	0
55.1.01/0516.785200	Sanierung Pöhlitzbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0519.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0
Sanierung Hellmühler Brücke									
55.1.01/0521.785200	Bauwerk am Pfauenfließ	0	0	85.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten 185.000 € (100.000 € bereits in ´20 eingeplant)									
55.1.01/0567.785200	Rundweg Wukensee	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	7.100	31.200	0	0	0	0	0
55.1.01/0505.783100	Beschaffungen f. techn. Dienste Biesenthal	0	7.100	31.200	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.100**	**118.700**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
17 = **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.100**	**29.700**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**28.800**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**41.700**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	85.300,00	-58.300,00	30.500,00	92.300,00	-61.800,00
Haushaltsjahr	26.700,00	91.400,00	-64.700,00	30.200,00	103.300,00	-73.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	6.100,00	-6.400,00	-300,00	11.000,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
55.3.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
Jüdischer Friedhof									
55.3.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	900	600	0	600	600	600	0
Kriegsgräberpauschale LK									
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**30.500**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	52.900	55.100	0	55.600	56.100	56.600	0
55.3.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.400	44.100	0	44.600	45.100	45.600	0
55.3.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte	0	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.200	34.700	0	29.700	29.700	29.700	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
davon: 5.000 € Baumpflege									
5.000 € Baumbepflanzung									

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
200 € Werkstatt									
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
davon: 3.500 € neue 2-er Urnengrabanlage									
1.800 € Abfallsammelstellen instand setzen									
und sonstige allg. Unterhaltung									
55.3.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
55.3.01.524120	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Abfallentsorgung									
55.3.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500	0
14 Abschreibungen		0	7.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.571104	Afa BGA	0	500	100	0	100	100	100	0
55.3.01.571105	Afa Denkmäler	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
55.3.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.500	0
55.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	500	0
TMS									
55.3.01.543150	Geschäftsausg./Friedhof	0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Standsicherheitsprüfung									
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**92.300**	**103.300**	**0**	**98.800**	**99.300**	**99.700**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-61.800**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**	**0**	**-61.800**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-61.800**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-61.800**	**-73.100**	**0**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.500**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	7.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0
55.3.01.571101 Afa Gebäude	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
55.3.01.571102 Afa Infrastukturanl.	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
55.3.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0	500	500	0	500	500	500	0
55.3.01.571104 Afa BGA	0	500	100	0	100	100	100	0
55.3.01.571105 Afa Denkmäler	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
55.3.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Waldgesetz Brandenburg, Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.000,00	194.000,00	76.000,00	270.000,00	194.000,00	76.000,00
Haushaltsjahr	300.000,00	154.000,00	146.000,00	300.000,00	154.300,00	145.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	-40.000,00	70.000,00	30.000,00	-39.700,00	69.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
55.5.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Fördermitteln gem. der Richtlinie für die Umsetzung forstwirtschaftlicher Maßnahmen									
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	270.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0
55.5.01.442300	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	270.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**270.000**	**300.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	151.000	111.500	0	124.500	111.500	111.500	0
55.5.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	126.000	90.000	0	103.000	90.000	90.000	0
Verkehrssicherung, Zaunreparatur, Pflanzungen									
55.5.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.5.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Berufsgenossenschaft									
14 Abschreibungen		0	0	300	0	300	300	300	0
55.5.01.571104	Afa BGA	0	0	300	0	300	300	300	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.535100	Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	43.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
55.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
Forstdienstleistungen, Zertifizierung, Fostverein									
55.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Waldbrandversicherung									
55.5.01.545700	Erst. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**194.000**	**154.300**	**0**	**167.300**	**154.300**	**154.300**	**0**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**76.000**	**145.700**	**100.000**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**76.000**	**145.700**	**100.000**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**76.000**	**145.700**	**100.000**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**76.000**	**145.700**	**100.000**	**82.700**	**95.700**	**95.700**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	300	0	300	300	300	0
55.5.01.571104	Afa BGA	0	0	300	0	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
57.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500	0
57.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	500	500	500	0
57.3.02.448300	Erstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**2.600**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800	0
57.3.02.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	100	100	100	0
57.3.02.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	500	600	0	600	600	600	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.200	6.800	0	7.600	7.600	7.600	0
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	0	0	400	400	400	0
57.3.02.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0	200	0	0	200	200	200	0
57.3.02.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.600	4.800	0	5.000	5.000	5.000	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	3.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	100	0	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	800	0	800	800	800	0
57.3.02.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	0	800	800	0	800	800	800	0
57.3.02.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**18.900**	**13.400**	**0**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**0**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)**		**0**	**-16.300**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)**		**0**	**-16.300**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**		**0**	**-16.300**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**0**	**-16.300**	**-10.900**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	3.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude	0	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.571104	Afa BGA	0	0	100	0	100	100	100	0
57.3.02.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	4.151.000	4.458.700	0	4.561.700	4.601.700	4.636.700	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A	0	12.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B	0	570.000	617.000	0	635.000	640.000	650.000	0
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	0	860.000	1.080.000	0	1.120.000	1.150.000	1.170.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	2.150.000	2.180.000	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	0
61.1.01.402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	0	210.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer	0	28.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	0	41.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200	0
61.1.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	280.000	260.000	0	280.000	285.000	290.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.382.700	3.585.500	0	3.591.900	3.591.900	3.591.900	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.982.700	3.018.600	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0
61.1.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0
110.000 € Schullastenausgeich									
100.000 € Zuweisung grundfunktionale Schwerpunkte									
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	166.900	0	166.900	166.900	166.900	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**7.533.700**	**8.044.200**	**0**	**8.153.600**	**8.193.600**	**8.228.600**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	4.750.000	5.137.400	0	5.193.500	5.280.200	5.321.200	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Auflösung inv. Amtsumlage									
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	100.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	0	3.070.200	3.175.000	0	3.175.000	3.175.000	3.175.000	0
61.1.01.537400	Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	0	1.549.800	1.832.400	0	1.883.500	1.965.200	2.001.200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**4.750.000**	**5.137.400**	**0**	**5.193.500**	**5.280.200**	**5.321.200**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**2.783.700**	**2.906.800**	**0**	**2.960.100**	**2.913.400**	**2.907.400**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsg.v.Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**0**	**2.789.700**	**2.912.800**	**0**	**2.966.100**	**2.919.400**	**2.913.400**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)		**0**	**2.789.700**	**2.912.800**	**0**	**2.966.100**	**2.919.400**	**2.913.400**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**0**	**2.789.700**	**2.912.800**	**0**	**2.966.100**	**2.919.400**	**2.913.400**	**0**
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.900	225.300	0	225.300	225.300	225.300	0
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	216.900	225.300	0	225.300	225.300	225.300	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**216.900**	**225.300**	**0**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**0**
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	264.400	0	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	0	264.400	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.500**	**225.300**	**0**	**225.300**	**225.300**	**225.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung, Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.456200	Säumnisgebühren	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200	Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
61.2.01.469100	sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	79.800	71.800	0	67.300	55.600	53.800	0
61.2.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	59.800	46.800	0	57.300	55.600	53.800	0
61.2.01.559901	Verwahrentgelte	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis		**0**	**-73.800**	**-65.800**	**0**	**-61.300**	**-49.600**	**-47.800**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		**0**	**-69.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**0**
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Diff. zum Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)**	**0**	**-69.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**0**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-69.800**	**-61.800**	**0**	**-57.300**	**-45.600**	**-43.800**	**0**
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€)

Stadt Biesenthal

1. Nachtragshaushalt 2022

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Stadt Biesenthal
1. Nachtragshaushalt 2022

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht-licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.723	5.353	370	370	370	370
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.380	2.340	40	40	40	40
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	817	729	88	88	88	88
Gesamtsumme:	8.920	8.422	498	498	498	498

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

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.522	9.741	115	0	9.856
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964	964	0	0	964
Gesamtsumme Überschussrücklagen	10.486	10.705	115	0	10.820
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

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

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.700	219.000	14.900	58.900	65.500	43.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	6.700	219.000	14.900	58.900	65.500	43.500
+	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**	6.700	219.000	14.900	58.900	65.500	43.500
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	6.700	219.000	14.900	58.900	65.500	43.500
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	0	0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV**	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.521.600	9.740.600	9.755.500	9.814.400	9.879.900	9.923.400
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100

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

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.412	3.169	232	1.190	1.747	2.937
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	3.412	3.169	232	1.190	1.747	2.937