

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.088.026,87 | 8.412.000,00 | 8.305.000,00 | 8.316.000,00 | 8.336.000,00 | 8.356.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.102.348,89 | 7.322.300,00 | 7.533.600,00 | 7.477.300,00 | 7.432.300,00 | 7.421.200,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 939.380,04 | 1.133.900,00 | 1.175.400,00 | 1.175.400,00 | 1.172.000,00 | 1.167.200,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.140,68 | 186.000,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.674,54 | 172.900,00 | 181.100,00 | 172.600,00 | 167.600,00 | 181.600,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 290.628,21 | 648.700,00 | 651.900,00 | 651.900,00 | 651.900,00 | 646.900,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 15.831.199,23 | 17.875.800,00 | 18.029.800,00 | 17.976.000,00 | 17.942.600,00 | 17.955.700,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.263.808,33 | 5.616.300,00 | 5.809.500,00 | 5.819.500,00 | 5.824.500,00 | 5.829.500,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.048.083,44 | 4.303.200,00 | 4.104.900,00 | 3.997.400,00 | 4.206.000,00 | 4.151.500,00 |
| 14 Abschreibungen | 52.658,27 | 1.651.300,00 | 1.657.100,00 | 1.557.800,00 | 1.489.200,00 | 1.315.700,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 5.325.286,39 | 5.713.700,00 | 5.755.500,00 | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843.280,90 | 641.900,00 | 561.600,00 | 552.100,00 | 553.300,00 | 572.500,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 14.533.117,33 | 17.926.400,00 | 17.888.600,00 | 17.902.300,00 | 18.048.500,00 | 17.844.700,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 1.298.081,90 | -50.600,00 | 141.200,00 | 73.700,00 | -105.900,00 | 111.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 89.458,91 | 66.800,00 | 98.500,00 | 101.000,00 | 108.500,00 | 91.000,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.113,57 | 6.500,00 | 26.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 85.345,34 | 60.300,00 | 72.300,00 | 54.800,00 | 62.300,00 | 44.800,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 1.383.427,24 | 9.700,00 | 213.500,00 | 128.500,00 | -43.600,00 | 155.800,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 31.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 12.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.) | 19.846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.) | 1.403.273,54 | 9.700,00 | 213.500,00 | 128.500,00 | -43.600,00 | 155.800,00 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.138.871,16 | 8.412.000,00 | 8.305.000,00 | 8.316.000,00 | 8.336.000,00 | 8.356.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.109.433,28 | 6.704.600,00 | 6.912.900,00 | 6.899.600,00 | 6.894.600,00 | 6.904.600,00 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 982.169,15 | 987.800,00 | 1.031.600,00 | 1.033.600,00 | 1.031.600,00 | 1.029.600,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.723,88 | 186.000,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.008,58 | 172.900,00 | 181.100,00 | 172.600,00 | 167.600,00 | 181.600,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 283.788,52 | 316.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 | 321.500,00 | 316.500,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 107.446,60 | 66.800,00 | 98.500,00 | 101.000,00 | 108.500,00 | 91.000,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8) | 16.029.441,17 | 16.846.600,00 | 17.033.400,00 | 17.027.100,00 | 17.042.600,00 | 17.062.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 5.266.543,59 | 5.616.200,00 | 5.809.400,00 | 5.819.400,00 | 5.824.400,00 | 5.829.400,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.131.852,54 | 4.303.100,00 | 4.104.800,00 | 3.997.300,00 | 4.205.900,00 | 4.151.300,00 |
| 13 Transferauszahlungen | 5.321.468,82 | 5.713.900,00 | 5.755.500,00 | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 671.329,45 | 649.400,00 | 587.800,00 | 598.300,00 | 599.500,00 | 618.700,00 |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14) | 14.391.194,40 | 16.282.600,00 | 16.257.500,00 | 16.390.500,00 | 16.605.300,00 | 16.574.900,00 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.) | 1.638.246,77 | 564.000,00 | 775.900,00 | 636.600,00 | 437.300,00 | 487.200,00 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 873.108,57 | 1.457.900,00 | 920.000,00 | 1.171.800,00 | 668.000,00 | 263.000,00 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 307.362,46 | 70.000,00 | 93.000,00 | 571.000,00 | 785.000,00 | 235.000,00 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden | 27.838,00 | 205.000,00 | 20.000,00 | 890.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23) | 1.213.309,03 | 1.732.900,00 | 1.033.000,00 | 2.632.800,00 | 1.493.000,00 | 538.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.740.885,07 | 13.112.200,00 | 5.165.000,00 | 2.634.300,00 | 1.687.000,00 | 392.000,00 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 45.235,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 64.978,78 | 60.000,00 | 68.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 281.174,63 | 381.700,00 | 976.300,00 | 1.263.200,00 | 558.700,00 | 458.200,00 |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31) | 2.132.274,01 | 13.553.900,00 | 6.209.800,00 | 3.957.500,00 | 2.305.700,00 | 910.200,00 |
| 33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.) | -918.964,98 | -11.821.000,00 | -5.176.800,00 | -1.324.700,00 | -812.700,00 | -372.200,00 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.) | 719.281,79 | -11.257.000,00 | -4.400.900,00 | -688.100,00 | -375.400,00 | 115.000,00 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36) | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 186.508,31 | 34.300,00 | 252.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39) | 186.508,31 | 34.300,00 | 252.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.) | -186.508,31 | 11.965.700,00 | -252.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.) | 532.773,48 | 708.700,00 | -4.652.900,00 | -1.188.100,00 | -875.400,00 | -385.000,00 |
| 46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 5.227.627,00 | 5.936.327,00 | 1.284.327,00 | 97.127,00 | -777.373,00 |
| 47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46) | 532.773,48 | 5.936.327,00 | 1.283.427,00 | 96.227,00 | -778.273,00 | -1.162.373,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

Beschreibung

Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes durch den Bürgermeister, Führung der Verwaltung, rechtliche Vertretungen der Stadt Werneuchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Partnerschaften, Amtsblatt der Stadt Werneuchen, amtliche Bekanntmachungen, Sitzungsdienst, Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen

Auftrag

Kommunalverfassung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Zielgruppe

Mitglieder der STVV Werneuchen und der Ortsbeiräte, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Organisatorische Unterstützung der Ausschüsse, Ortsbeiräte und der SVV, Effiziente Organisation der Verwaltung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Repräsentationen und Ehrungen (in €)

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

Ortsvorsteher/in Willmersdorf, Hirschfelde, Schönfeld, Krummensee, Löhme, Tiefensee je 200

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteherin Weesow 100

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SDL

Malerarbeiten Büro´s; Schaffung Büroräume

MAßNAHME 001

Einrichtung neues Standesamt

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.064,16 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.241,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 13.514,84 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 108.693,10 | 152.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.828,48 | 76.300,00 | 121.300,00 | 96.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 14 Abschreibungen | 16,79 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.500,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.314,01 | 75.500,00 | 76.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 244.852,38 | 327.100,00 | 379.100,00 | 353.300,00 | 348.300,00 | 348.200,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -231.337,54 | -321.900,00 | -373.900,00 | -348.100,00 | -343.100,00 | -343.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -231.337,54 | -321.900,00 | -373.900,00 | -348.100,00 | -343.100,00 | -343.000,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -231.337,54 | -321.900,00 | -373.900,00 | -348.100,00 | -343.100,00 | -343.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -231.337,54 | -321.900,00 | -373.900,00 | -348.100,00 | -343.100,00 | -343.000,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 16,79 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.500,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 234 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 234 | 1.500 | 19.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -234 | -1.500 | -19.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Baumaßnahmen- Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: | Frau Sperling | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | zuständig: | Frau Schimmelpfennig | | | |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | Produktart: | extern und intern | | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | soll | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | | |
| 2 Klimaanlage Standesamt/Konferenzsaal | | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: | Frau Sperling | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | zuständig: | Frau Schimmelpfennig | | | |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane | | | | | Produktart: | extern und intern | | | |
| | | | | | | | Rechtsbindung: | soll | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Sperling |
| Produkt | 11.1.02 | Zentrale Dienste | Produktart: | intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Einrichtungen, zentrale Telefonvermittlung und Poststelle, Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Dienstfahrzeuge, Archivverwaltung, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches

Auftrag

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, VOL, Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung, Sicherstellung des EDV Einsatzes

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

steigende Wartungskosten wg. weiterer Fachanwendungen, z.B. E-Rechnung, FFW-Software....

SONSTIGER AUFWAND

steigende Gerichts- und ähnliche Kosten

FINANZHAUSHALT

Software E-Rechnung, Feuerwehr....

PERSONALKOSTEN

Stelle Öffentlichkeitsarbeit

MAßNAHME 601

technische und datentechnische Einrichtung Verwaltung

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 313.289,37 | 335.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.280,16 | 142.200,00 | 166.000,00 | 176.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 1.354,47 | 16.500,00 | 27.800,00 | 22.600,00 | 16.600,00 | 8.900,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.310,58 | 109.500,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | verantwortlich: | Frau Sperling | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | | zuständig: | Frau Sperling | | | | |
| Produkt | 11.1.02 | Zentrale Dienste | | Produktart: | intern | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | | | 602.234,58 | 603.700,00 | 678.300,00 | 683.100,00 | 679.100,00 | 671.400,00 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -602.234,58 | -603.700,00 | -678.300,00 | -683.100,00 | -679.100,00 | -671.400,00 | |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | -602.234,58 | -603.700,00 | -678.300,00 | -683.100,00 | -679.100,00 | -671.400,00 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | -602.234,58 | -603.700,00 | -678.300,00 | -683.100,00 | -679.100,00 | -671.400,00 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | -602.234,58 | -603.000,00 | -677.600,00 | -682.400,00 | -678.400,00 | -670.700,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 1.354,47 | 16.500,00 | 27.800,00 | 22.600,00 | 16.600,00 | 8.900,00 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Sperling |
| Produkt | 11.1.02 | Zentrale Dienste | Produktart: | intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 33.934 | 40.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 33.934 | 40.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -33.934 | -40.000 | -115.000 | 0 | -120.000 | -80.000 | -40.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 601 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Sperling |
| Produkt | 11.1.02 | Zentrale Dienste | Produktart: | intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.934 | 40.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 73.934 | 428.934 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 33.934 | 40.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 73.934 | 428.934 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -33.934 | -40.000 | -115.000 | 0 | -120.000 | -80.000 | -40.000 | -73.934 | -428.934 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fähmann |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Herr Blanck |
| Produkt | 11.1.03 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Personal- und Organisationsangelegenheiten, Bewerberverfahren, Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (Datenschutz, Gleichstellung), Betriebsärztlicher Dienst, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Dienstreisen

Auftrag

Besoldungs- und Tarifrecht, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskassen, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien der Stadt, Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Leistungsorientierte Vergütung inkl. AG Anteil

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 140.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.966,70 | 22.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.041,85 | 83.500,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 103.008,55 | 245.500,00 | 229.200,00 | 239.200,00 | 244.200,00 | 249.200,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -103.008,55 | -245.500,00 | -229.200,00 | -239.200,00 | -244.200,00 | -249.200,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Fähmann |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Herr Blanck |
| Produkt | 11.1.03 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -103.008,55 | -245.500,00 | -229.200,00 | -239.200,00 | -244.200,00 | -249.200,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -103.008,55 | -245.500,00 | -229.200,00 | -239.200,00 | -244.200,00 | -249.200,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -103.008,55 | -245.500,00 | -229.200,00 | -239.200,00 | -244.200,00 | -249.200,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Dahme |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung, Budgetplanung, Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Erstellen der Jahresrechnung, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlassanträge, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse, Vollstreckung, bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabengebieten), Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Auftrag

Abgabenordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen, Nutzer baulicher Anlagen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige und vollständige Gebühren-, Beitrags- und Umlagenfestsetzung, Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes kommunaler Objekte, Management der Unterhaltung, Bewirtschaftung und investiven Maßnahmen

Erläuterungen

MAßNAHME 301

in 2022 Geldfluß Verkauf Rohbauland Seefeld

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.708,98 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 6.626,38 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 131.335,36 | 90.500,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 511.358,66 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.607,85 | 78.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 71.200,00 | 61.300,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.603,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Dahme | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Dahme | | | | |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung | Produktart: | extern und intern | | | | |
| | | | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | € | € | € | € | € | € | |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | | 620.570,38 | 636.400,00 | 631.400,00 | 631.400,00 | 629.400,00 | 619.500,00 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | -489.235,02 | -545.900,00 | -545.300,00 | -545.300,00 | -543.300,00 | -533.400,00 | |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | -489.235,02 | -545.900,00 | -545.300,00 | -545.300,00 | -543.300,00 | -533.400,00 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | 31.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 12.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | 19.846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | -469.388,72 | -545.900,00 | -545.300,00 | -545.300,00 | -543.300,00 | -533.400,00 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | -469.388,72 | -545.900,00 | -545.300,00 | -545.300,00 | -543.300,00 | -533.400,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Dahme |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 27.838 | 205.000 | 20.000 | 0 | 890.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 32.838 | 205.000 | 20.000 | 0 | 890.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 64.979 | 60.000 | 68.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 64.979 | 60.000 | 68.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -32.141 | 145.000 | -48.500 | 0 | 830.000 | -20.000 | -20.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 301 Grundstücke im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 27.838 | 205.000 | 20.000 | 0 | 890.000 | 40.000 | 40.000 | 232.838 | 1.222.838 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Dahme |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 27.838 | 205.000 | 20.000 | 0 | 890.000 | 40.000 | 40.000 | 232.838 | 1.222.838 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 64.979 | 60.000 | 68.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 124.979 | 373.479 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 64.979 | 60.000 | 68.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 124.979 | 373.479 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -37.141 | 145.000 | -48.500 | 0 | 830.000 | -20.000 | -20.000 | 107.859 | 849.359 |
| 9106 Einzahlung von Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Frau Dahme |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 12.1 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 12.1.01 | Statistik und Wahlen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen und Abstimmungen als Wahlbehörde, Statistische Angelegenheiten

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Bbg Landeswahlgesetz, Bbg LandeswahlVO, Bbg Kommunalwahlgesetz, Bbg KommunalwahlVO, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werneuchen, Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/inn, Mitglieder der politischen Gremien der Stadt

Ziele

organisatorische und personelle Absicherung durchzuführender Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

2021 Bundestag, 2024 Europa-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.844,97 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 12.844,97 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.154,44 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 25.154,44 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -12.309,47 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 12.1 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 12.1.01 | Statistik und Wahlen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -12.309,47 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -12.309,47 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -12.309,47 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 12.2.01 | Ordnungsaufgaben | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Haftpflichtschäden, Jagdrechts- und Wildschadensangelegenheiten, Betreuungsverfahren, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, DSD Bewirtschaftung, Sicherungsmaßnahmen Mülldeponie

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, Straßengesetz des Landes Brandenburg, Sondernutzungssatzung der Stadt Werneuchen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgebührensatzung d. Stadt Werneuchen, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnungen, Jagdgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnung(en) zur Durchführung; Verwaltungsgerichtsordnung; Bestattungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetze zur Durchführung von Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Gewerbeordnung, BbgGastG, GastG (Bund), BZRG, LadenschlussG, NiRSchG, JuSchG, VerwVerfG Bbg., VerwGO, BGB sowie deren Verordnungen, Nachfolge- und Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Behörden, sonstige juristische und natürliche Personen des ÖR/PR

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte nach BbgPsychKG, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Anlagen, Jugendschutzmaßnahmen, Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von im wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten, Erhaltung eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Gefahrenabwehr Bäume zusätzlich 33T€

FINANZHAUSHALT

Tempomessgeräte 2.000 €

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.087,70 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 3.297,50 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 19.385,20 | 20.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Herr Faupel | | | | |
| Produkt | 12.2.01 | Ordnungsaufgaben | Produktart: | extern | | | | |
| | | | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € |
| 11 Personalaufwendungen | | | 264.907,12 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 112.118,90 | 147.500,00 | 180.500,00 | 180.500,00 | 180.500,00 | 180.500,00 |
| 14 Abschreibungen | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 11.102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | | | 388.128,50 | 430.700,00 | 463.700,00 | 463.700,00 | 463.700,00 | 463.400,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -368.743,30 | -410.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -437.700,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | -368.743,30 | -410.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -437.700,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | -368.743,30 | -410.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -437.700,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | -368.743,30 | -410.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -438.000,00 | -437.700,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 12.2.01 | Ordnungsaufgaben | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7200 Tafel Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 12.2.01 | Ordnungsaufgaben | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Schulze |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Frau Schulze |
| Produkt | 12.2.02 | Melde- und Personenstandswesen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Erfassung Wehrpflichtige, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Waffen- und Sprengstofffassung

Auftrag

Melderecht, Melderechtsrahmengesetz, Ausländerrecht, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien alles in Bezug Lohnsteuerkarte, Richtlinien Wehrerfassung, Personenstandsgesetz, Namensrecht, Ausländerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Wahlverordnung, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Privatrecht des In- und Auslands

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, öffentlich - rechtliche Einrichtungen

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.171,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 68.571,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 108.339,31 | 104.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.887,24 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.599,75 | 39.000,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 145.826,30 | 145.900,00 | 153.300,00 | 153.300,00 | 153.300,00 | 153.300,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -77.255,30 | -80.900,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Frau Schulze |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | zuständig: | Frau Schulze |
| Produkt | 12.2.02 | Melde- und Personenstandswesen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -77.255,30 | -80.900,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -77.255,30 | -80.900,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -77.255,30 | -80.900,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 | -88.300,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz | zuständig: | Herr Sachse |
| Produkt | 12.6.01 | Brandschutz und örtliche Hilfeleistung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Feuerlöschwesen, Feuerwehren, Technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie angemessener Löschwasserversorgung mit dem Ziel, der präventiven Einflussnahme zur Verhinderung von Bränden und anderen Schadensfällen

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Sanierung Sockel FF Hirschfelde

Sanierung Sektionaltore FF Werneuchen

Kreisjugendlager Prora verschoben aus 2020

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

2021 Schutztiefel (148 Stck. 40 T€), Schutzhelme (148 Stck. 45 T€), Atemschutz (8 Stck. 32T€), weitere Ausrüstung; Einrichtung Neubau Krummensee 20T€; 460 T€ HLF- Fahrzeug

2022 Fahrzeug Drehleiter und weitere Ausrüst.

2023 LF 10 und weitere Ausrüst.

2024 Logistikfahrzeug und weitere Ausrüst.

Maßnahme 1301

neue Hausanschlüsse altes Feuerwehrgerätehaus Krummensee

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.595,88 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.308,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 41.304,53 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.595,84 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.944,41 | 211.600,00 | 186.600,00 | 181.100,00 | 182.100,00 | 182.100,00 |
| 14 Abschreibungen | 5.116,87 | 74.800,00 | 76.400,00 | 75.400,00 | 73.800,00 | 70.400,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | verantwortlich: | Herr Faupel | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz | | | | | zuständig: | Herr Sachse | |
| Produkt | 12.6.01 | Brandschutz und örtliche Hilfeleistung | | | | | Produktart: | extern | |
| | | | | | | | Rechtsbindung: | muss | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 9.498,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 73.542,91 | 77.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | | | 213.698,53 | 383.600,00 | 331.200,00 | 324.700,00 | 324.100,00 | 321.700,00 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | -172.394,00 | -353.100,00 | -300.700,00 | -294.200,00 | -293.600,00 | -291.200,00 | |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | -172.394,00 | -353.100,00 | -300.700,00 | -294.200,00 | -293.600,00 | -291.200,00 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | -172.394,00 | -353.100,00 | -300.700,00 | -294.200,00 | -293.600,00 | -291.200,00 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | -172.394,00 | -353.100,00 | -300.700,00 | -294.200,00 | -293.600,00 | -291.200,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 5.116,87 | 74.800,00 | 76.400,00 | 75.400,00 | 73.800,00 | 70.400,00 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz | zuständig: | Herr Sachse |
| Produkt | 12.6.01 | Brandschutz und örtliche Hilfeleistung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.309 | 102.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 33.788 | 230.000 | 635.000 | 0 | 846.500 | 400.000 | 350.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 71.098 | 332.000 | 647.000 | 0 | 846.500 | 400.000 | 350.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -71.098 | -314.000 | -647.000 | 0 | -846.500 | -400.000 | -350.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1301 FFW Neubau mit DGZ | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz | zuständig: | Herr Sachse |
| Produkt | 12.6.01 | Brandschutz und örtliche Hilfeleistung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.309 | 102.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.309 | 151.309 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 37.309 | 102.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.309 | 151.309 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -37.309 | -84.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.309 | -133.309 |
| 1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz | zuständig: | Herr Sachse |
| Produkt | 12.6.01 | Brandschutz und örtliche Hilfeleistung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.788 | 230.000 | 635.000 | 0 | 846.500 | 400.000 | 350.000 | 263.788 | 2.495.288 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 33.788 | 230.000 | 635.000 | 0 | 846.500 | 400.000 | 350.000 | 263.788 | 2.495.288 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -33.788 | -230.000 | -635.000 | 0 | -846.500 | -400.000 | -350.000 | -263.788 | -2.495.288 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs, Schülerverpflegung

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Spielmöglichkeiten in Pausen, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****SDL**

Malerarbeiten; Aufstellung Raummodule

3 Klassensätze komplett, Möbel

Ausschreibung Reinigungskosten durch Firmenbeauftragung

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 2102**

2021 3 Whiteboards, 30 Laptops; 2022 Umsetzung Digitalpakt mit Förderung

Maßnahme 2105

2022/23 je 250T€ Fördermittel vom Landkreis

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 714,67 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.828,54 | 68.800,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 73.773,21 | 78.700,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 89.483,34 | 92.100,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.300,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.210,84 | 451.100,00 | 525.100,00 | 448.600,00 | 508.600,00 | 468.600,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 92.600,00 | 90.900,00 | 88.900,00 | 88.200,00 | 87.900,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.126,61 | 49.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: | | Frau Rothgänger | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | zuständig: | | Frau Rothgänger | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | | Produktart: | | extern | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | soll | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | € | € | € | € | € | € | |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | | | | 558.820,79 | 685.400,00 | 762.900,00 | 684.400,00 | 743.700,00 | 703.400,00 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | | -485.047,58 | -606.700,00 | -680.000,00 | -601.500,00 | -660.800,00 | -620.500,00 | |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | | -485.047,58 | -606.700,00 | -680.000,00 | -601.500,00 | -660.800,00 | -620.500,00 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | | -485.047,58 | -606.700,00 | -680.000,00 | -601.500,00 | -660.800,00 | -620.500,00 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | | -485.047,58 | -606.700,00 | -680.000,00 | -601.500,00 | -660.800,00 | -620.500,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 0,00 | 92.600,00 | 90.900,00 | 88.900,00 | 88.200,00 | 87.900,00 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 158.364 | 0 | 0 | 0 | 450.800 | 250.000 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 158.364 | 0 | 0 | 0 | 450.800 | 250.000 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.147 | 11.000.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 31.655 | 17.000 | 41.000 | 0 | 239.000 | 21.000 | 11.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 216.802 | 11.017.000 | 4.341.000 | 0 | 239.000 | 21.000 | 11.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -58.439 | -11.017.000 | -4.341.000 | 0 | 211.800 | 229.000 | -11.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -30.000 |
| 2102 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.800 | 0 | 0 | 0 | 200.800 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.800 | 0 | 0 | 0 | 200.800 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.655 | 11.000 | 35.000 | 0 | 233.000 | 15.000 | 5.000 | 42.655 | 330.655 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 31.655 | 11.000 | 35.000 | 0 | 233.000 | 15.000 | 5.000 | 42.655 | 330.655 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -31.655 | -11.000 | -35.000 | 0 | -32.200 | -15.000 | -5.000 | -42.655 | -129.855 |
| 2103 Schaffung zusätzlicher Klassenräume | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2104 Schulhofgestaltung | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 3.567 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: | Frau Rothgänger | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | zuständig: | Frau Rothgänger | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | | Produktart: | extern | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | soll | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 3.567 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.567 | -3.567 |
| 2105 Planung Grundschule | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 158.364 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 158.364 | 658.364 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 158.364 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 158.364 | 658.364 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.581 | 11.000.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181.581 | 15.481.581 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 181.581 | 11.000.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181.581 | 15.481.581 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | verantwortlich: | Frau Rothgänger | | |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | zuständig: | Frau Rothgänger | | |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Rosenpark | | | | | Produktart: | extern | | |
| | | | | | | | Rechtsbindung: | soll | | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | | -23.217 | -11.000.000 | -4.300.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | -11.023.217 | -14.823.217 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.6.01 | Europaschule | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Freizeitangeboten in Pausen, materielle Absicherung des Ganztagsangebotes (Projekte, Kurse), Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Neugestaltung Physikraum, Erneuerung Bodenbeläge

MAßNAHME 2201

Umsetzung Digitalpakt mit Förderung

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.340,58 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.111,58 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.084,81 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 95.536,97 | 80.000,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 141.643,15 | 145.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.986,96 | 136.200,00 | 158.700,00 | 132.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 54.300,00 | 54.200,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 51.100,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.720,53 | 17.500,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 292.350,64 | 353.000,00 | 378.800,00 | 352.100,00 | 344.400,00 | 344.200,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -196.813,67 | -273.000,00 | -288.300,00 | -261.600,00 | -253.900,00 | -253.700,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: | | Frau Rothgänger | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | | 21.6 | Oberschulen | | zuständig: | | Frau Rothgänger | | | |
| Produkt | | 21.6.01 | Europaschule | | Produktart: | | extern | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | soll | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | € | € | € | € | € | € | |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | | -196.813,67 | -273.000,00 | -288.300,00 | -261.600,00 | -253.900,00 | -253.700,00 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | | -196.813,67 | -273.000,00 | -288.300,00 | -261.600,00 | -253.900,00 | -253.700,00 | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | | -196.813,67 | -273.000,00 | -288.300,00 | -261.600,00 | -253.900,00 | -253.700,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 0,00 | 54.300,00 | 54.200,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 51.100,00 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | | | | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | verantwortlich: | Frau Rothgänger | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschulen | | | zuständig: | Frau Rothgänger | | | | |
| Produkt | 21.6.01 | Europaschule | | | Produktart: | extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | soll | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 8.313 | 10.000 | 114.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 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 (9..15) | | 8.313 | 10.000 | 114.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | | -8.313 | -10.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 2201 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.600 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | | 0 | 0 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.600 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschulen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 21.6.01 | Europaschule | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.313 | 10.000 | 114.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.313 | 162.913 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 8.313 | 10.000 | 114.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.313 | 162.913 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -8.313 | -10.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -18.313 | -60.313 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken | zuständig: | Frau Kutzner |
| Produkt | 27.2.01 | Bibliothek Werneuchen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Stadtbibliothek; Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien, Organisation der Ausleihe

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

Information und Freizeitgestaltung, Förderung der Literaturkenntnisse und des Allgemeinwissens,
Verfügbarkeit von Fachliteratur /akustische und visuelle Medien / Belletristik und Kinderliteratur,
Förderung des Lesevermögens

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98,25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 98,25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 6.561,24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.305,74 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.833,76 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 10.700,74 | 10.400,00 | 10.900,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -10.602,49 | -10.200,00 | -10.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -10.602,49 | -10.200,00 | -10.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken | zuständig: | Frau Kutzner |
| Produkt | 27.2.01 | Bibliothek Werneuchen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | -10.602,49 | -10.200,00 | -10.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -10.602,49 | -10.200,00 | -10.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 28.1.01 | Einrichtungen der Heimatpflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Heimatstuben, Dorffeste, Zuschüsse für Veranstaltungen, Zuschüsse an Vereine und Seniorenbetreuung

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Schaffung von kulturellen Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, Bewahrung der kulturellen Identität

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 5.000€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 3.500 €

Tiefensee 2.000 € Löhme 2.200 €

Weesow 1.500 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege Stadtfest

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 2.000 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 1.200 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 1.000 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 15.000 €

Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.465,11 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.133,60 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.125,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 9.723,71 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 28.1.01 | Einrichtungen der Heimatpflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.019,72 | 53.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.000,00 | 52.500,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 44.086,58 | 46.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.276,75 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 119.383,05 | 100.600,00 | 100.400,00 | 100.900,00 | 100.400,00 | 100.900,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -109.659,34 | -91.700,00 | -91.300,00 | -91.800,00 | -91.300,00 | -91.800,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -109.659,34 | -91.700,00 | -91.300,00 | -91.800,00 | -91.300,00 | -91.800,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -109.659,34 | -91.700,00 | -91.300,00 | -91.800,00 | -91.300,00 | -91.800,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -109.659,34 | -91.700,00 | -91.300,00 | -91.800,00 | -91.300,00 | -91.800,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 28.1.01 | Einrichtungen der Heimatpflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 1.691 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 1.691 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -1.691 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 3201 Erwerb von bewegl.Sachen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 28.1.01 | Einrichtungen der Heimatpflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.691 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.691 | 13.691 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 1.691 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.691 | 13.691 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -1.691 | -8.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.691 | -13.691 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

KitaG, SGB, KJHG, Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, VOL

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung, ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtungen, Absicherung der Betreuungsqualität / größtmögliche Förderung von Vorschul- und Hortkindern, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

ZUWENDUNGEN/ALLG.UMLAGEN

Erhöhung wegen ständiger Anpassung des Erzieherschlüssels lt. KitaG, Anpassung an Kinderzahl

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita und neue Satzung

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen entsprechend des Personalschlüssels

SDL

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Schiebetür Tiefensee, Erneuerung Fußboden in Schönfeld, ab 2023 alte Grundschule dann Hort

TRANSFERAUFWAND

Bezuschussung Kita´s in freier Trägerschaft Volksolidarität, "Querfeldein", noch unbenannt

MAßNAHME 4609

Rollerbahn Kita Sonnenschein und Zwergenland und weiteres Anlageverm.

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis sechste Schuljahrgangsstufe und ihre Eltern, Erzieher/innen

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.303.296,05 | 3.052.800,00 | 3.162.800,00 | 3.149.500,00 | 3.149.500,00 | 3.149.500,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 692.325,18 | 667.000,00 | 716.000,00 | 716.000,00 | 716.000,00 | 716.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.731,68 | 85.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.842,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 3.077.195,15 | 3.816.000,00 | 3.971.000,00 | 3.957.700,00 | 3.952.700,00 | 3.952.700,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 3.315.236,95 | 3.406.400,00 | 3.510.400,00 | 3.510.400,00 | 3.510.400,00 | 3.510.400,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.223,44 | 650.500,00 | 655.300,00 | 679.300,00 | 819.300,00 | 819.300,00 |
| 14 Abschreibungen | 8.337,19 | 84.000,00 | 85.100,00 | 84.700,00 | 82.900,00 | 80.400,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 15 Transferaufwendungen | 246.088,48 | 562.000,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 682.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.477,26 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 4.354.363,32 | 4.712.500,00 | 4.942.400,00 | 4.966.000,00 | 5.105.400,00 | 5.102.900,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -1.277.168,17 | -896.500,00 | -971.400,00 | -1.008.300,00 | -1.152.700,00 | -1.150.200,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -1.277.168,17 | -896.500,00 | -971.400,00 | -1.008.300,00 | -1.152.700,00 | -1.150.200,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -1.277.168,17 | -896.500,00 | -971.400,00 | -1.008.300,00 | -1.152.700,00 | -1.150.200,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -1.277.168,17 | -896.500,00 | -971.400,00 | -1.008.300,00 | -1.152.700,00 | -1.150.200,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 8.600,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.337,19 | 84.000,00 | 85.100,00 | 84.700,00 | 82.900,00 | 80.400,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 155.768 | 47.500 | 48.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 204.004 | 47.500 | 48.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -204.004 | -47.500 | -48.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4607 Kita Querfeldein | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -145.000 |
| 4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 41.409 | 42.500 | 44.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 83.909 | 217.909 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 41.409 | 42.500 | 44.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 83.909 | 217.909 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -41.409 | -42.500 | -44.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -83.909 | -217.909 |
| 4613 Hortmöbel | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.359 | 5.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.359 | 32.359 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 14.359 | 5.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.359 | 32.359 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -14.359 | -5.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -19.359 | -32.359 |
| 4615 Neugestaltung Spielplatz Kita Schönfeld | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder | zuständig: | Frau Rothgänger/Frau Kutzner |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätten und Hort | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.236 | -3.236 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Jugendräumen; Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Beschaffung, Bereitstellung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in Jugendräumen und auf öffentl. Spielplätzen

Auftrag

öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag zur Jugendkoordination LK Barnim - Stadt Werneuchen, SGB VIII, Jugendförderplan LK Barnim, JuSchG, Haushaltsrecht, Zuwendungsrecht, Förderrichtlinien, VOL, KJHG, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und dadurch Prävention von Kinder- und Jugendkriminalität, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicherer Betriebs

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Unterhaltung öffentlicher Spielplätze - Sandreinigung alle 2 Jahre

Projektkosten Jugendkoordinator u.a. Graffitiprojekt

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4603: Spielplatz Park Tiefensee

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.631,10 | 76.100,00 | 73.800,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -10.199,18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 57.431,92 | 76.400,00 | 74.100,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.300,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 55.479,27 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.425,47 | 69.200,00 | 57.600,00 | 49.600,00 | 57.600,00 | 49.600,00 |
| 14 Abschreibungen | 4.892,48 | 15.300,00 | 11.100,00 | 9.400,00 | 9.200,00 | 8.600,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 59.995,19 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.763,09 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 172.555,50 | 210.700,00 | 195.000,00 | 185.300,00 | 193.100,00 | 184.500,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -115.123,58 | -134.300,00 | -120.900,00 | -112.000,00 | -119.800,00 | -111.200,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -115.123,58 | -134.300,00 | -120.900,00 | -112.000,00 | -119.800,00 | -111.200,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -115.123,58 | -134.300,00 | -120.900,00 | -112.000,00 | -119.800,00 | -111.200,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -115.123,58 | -134.300,00 | -120.900,00 | -112.000,00 | -119.800,00 | -111.200,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 6.400,00 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.892,48 | 15.300,00 | 11.100,00 | 9.400,00 | 9.200,00 | 8.600,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | verantwortlich: | Frau Rothgänger | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | zuständig: | Frau Rothgänger | | | | |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | | Produktart: | extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | freiwillig | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 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 (1..7) | | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 567.301 | 210.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 7.010 | 15.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 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 (9..15) | | 574.311 | 225.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | | -495.311 | -225.000 | -7.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 562.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.093 | 562.093 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 562.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.093 | 562.093 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -483.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.093 | -483.093 |
| 4602 Generationenplatz Weesow | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 4603 Spielplatzgestaltung | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 210.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 215.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -210.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | -215.000 |
| 4606 Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 18.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | verantwortlich: | | Frau Rothgänger | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | zuständig: | | Frau Rothgänger | | |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | freiwillig | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 18.000 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.000 | -18.000 | |
| 4614 Jugendraum Schönfeld | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 5.208 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 4.979 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 10.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 10.187 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -10.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.187 | -10.187 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 36.6.01 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4620 Jugendraum Krummensee | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 2.031 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 2.031 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.031 | -2.031 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 42.4.01 | Turnhallen und Sportplätze | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Brandschutzmaßnahmen Hangar 3 Fortführung

MAßNAHME 5003

Scheuersaugmaschine

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.513,13 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 3.513,13 | 21.700,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 40.723,72 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.748,97 | 173.000,00 | 113.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 717,43 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 142.190,12 | 339.100,00 | 279.100,00 | 289.100,00 | 289.100,00 | 165.600,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -138.676,99 | -317.400,00 | -257.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -143.600,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 42.4.01 | Turnhallen und Sportplätze | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -138.676,99 | -317.400,00 | -257.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -143.600,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -138.676,99 | -317.400,00 | -257.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -143.600,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -138.676,99 | -317.400,00 | -257.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -143.600,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 42.4.01 | Turnhallen und Sportplätze | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5003 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 42.4.01 | Turnhallen und Sportplätze | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | Frau Hupfer |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 51.1.01 | Stadtplanung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Aufstellung, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung von Flächennutzungsplänen. Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele, Städtebauliche Verträge, Negativzeugnisse

Auftrag

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, örtliches Baurecht (Satzungsrecht), VOB, HOAI, Konzept der ländlichen Entwicklung, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

Harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschutzes, geordnete städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Personalausgaben- Besetzung zusätzliche Stelle

SOA Planungen

2021 Straßen B Plan; 2022 bis 2024 Änderung des FNP, 2023/24 Lärmaktionsplan Stufe 4

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.675,08 | 7.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 6.683,28 | 7.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 242.092,83 | 247.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.395,34 | 142.200,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 75.500,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 288.488,17 | 389.200,00 | 373.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 | 369.500,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -281.804,89 | -382.200,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -357.500,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | Frau Hupfer |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 51.1.01 | Stadtplanung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -281.804,89 | -382.200,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -357.500,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -281.804,89 | -382.200,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -357.500,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -281.804,89 | -382.200,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -357.500,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | Frau Hupfer |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 51.1.01 | Stadtplanung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6103 Sanierung Altstadt | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | Frau Hupfer |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 51.1.01 | Stadtplanung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236 | -236 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung | zuständig: | Herr Gust |
| Produkt | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 220.127,83 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 220.127,83 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 220.127,83 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 88.448,90 | 66.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 88.448,90 | 66.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 308.576,73 | 306.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fähmann | | | | |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung | zuständig: | Herr Gust | | | | |
| Produkt | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung | Produktart: | extern | | | | |
| | | | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | 308.576,73 | 306.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | 308.576,73 | 306.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung | zuständig: | Herr Gust |
| Produkt | 53.2.01 | Gasversorgung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Konzessionsabgaben

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fähmann | | | | |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung | zuständig: | Herr Gust | | | | |
| Produkt | 53.2.01 | Gasversorgung | Produktart: | extern | | | | |
| | | | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | | | 18.688,66 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fähmann |
| Produktgruppe | 53.3 | Wasserversorgung | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 53.3.01 | Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Versorgungsgebiet, Bereitstellung leistungsfähiger und zukunftsorientierter Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 117.530,70 | 95.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 117.530,70 | 95.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -117.530,70 | -70.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -117.530,70 | -70.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 53.3 | Wasserversorgung | zuständig: | Frau Hupfer |
| Produkt | 53.3.01 | Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -117.530,70 | -70.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -117.530,70 | -70.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung
 Gemeindefstraßen, kommunale Wege und Plätze, Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmobiliar, Parkeinrichtungen, Bushaltestellen

Auftrag
 Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, VOB, VOL, VOF, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe
 Einwohner/innen, Landesbetrieb Straßenwesen (Baulastträger höher gestufter Straßen), Verkehrsteilnehmer

Ziele
 Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verbesserung kommunaler Infrastruktur, Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordneten

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL
 Straßenunterhaltung u. a. Profilierung unbefest. Straßen; Ergebnisumsetzung KSA Begehung
 Ersterfassung Standort- und Zustandsfeststellung aller kommunalen Bäume; Erhöhung Baumpflege um 25 T€

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld 2022/2023 Gesamtkosten 1,65 Mio mit Kostenerstattung 1,155 Mio (nach Abschaffung Beiträge)
 Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung 75% Bahnhofsvorplatz gesamt 1,23 Mio€
 Maßnahme 6309 Anschluß Radweg Werneuchen- Weesow Ortslage Werneuchen
 Maßnahme 6236 Gehweg Alte Hirschfelder Straße
 Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2021 Straßen und Verkehrsplanung 2022-2024 Ausführung
 Maßnahme 6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld
 Maßnahme 6342 Radweg Weesow - Willmersdorf Planung 2021 Ausführung 2022
 Maßnahme 6703 2024 Friedensstraße, Willmersdorfer Straße, Brunnenstraße

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.116,43 | 290.100,00 | 295.200,00 | 264.900,00 | 229.800,00 | 216.100,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.022,65 | 150.100,00 | 145.800,00 | 145.800,00 | 142.400,00 | 137.600,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 329.900,00 | 328.300,00 | 328.300,00 | 328.300,00 | 328.300,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 14.139,08 | 770.400,00 | 769.600,00 | 739.300,00 | 700.800,00 | 682.300,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 262,12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694.526,63 | 1.398.400,00 | 1.190.400,00 | 1.177.400,00 | 1.192.400,00 | 1.192.400,00 |
| 14 Abschreibungen | 30.171,53 | 1.103.300,00 | 1.076.000,00 | 989.000,00 | 934.500,00 | 900.800,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.441,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 740.401,51 | 2.504.000,00 | 2.268.700,00 | 2.168.700,00 | 2.129.200,00 | 2.095.500,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -726.262,43 | -1.733.600,00 | -1.499.100,00 | -1.429.400,00 | -1.428.400,00 | -1.413.200,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -726.262,43 | -1.733.600,00 | -1.499.100,00 | -1.429.400,00 | -1.428.400,00 | -1.413.200,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -726.262,43 | -1.733.600,00 | -1.499.100,00 | -1.429.400,00 | -1.428.400,00 | -1.413.200,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -726.262,43 | -1.733.600,00 | -1.499.100,00 | -1.429.400,00 | -1.428.400,00 | -1.413.200,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 12.139,08 | 766.100,00 | 767.300,00 | 735.000,00 | 698.500,00 | 682.000,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 30.171,53 | 1.103.300,00 | 1.076.000,00 | 989.000,00 | 934.500,00 | 900.800,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 457.086 | 1.208.600 | 557.400 | 0 | 511.000 | 218.000 | 63.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 307.362 | 70.000 | 93.000 | 0 | 571.000 | 785.000 | 235.000 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 764.449 | 1.278.600 | 650.400 | 0 | 1.082.000 | 1.003.000 | 298.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 765.970 | 1.693.200 | 733.000 | 0 | 2.572.300 | 1.685.000 | 390.000 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 765.970 | 1.693.200 | 733.000 | 0 | 2.572.300 | 1.685.000 | 390.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -1.521 | -414.600 | -82.600 | 0 | -1.490.300 | -682.000 | -92.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6101 Bahnhofsumfeld | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 235.000 | 0 | 1.155.000 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | verantwortlich: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | zuständig: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | muss | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 235.000 | 0 | 1.155.000 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.844 | 0 | 25.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 50.000 | 73.844 | 1.748.844 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 73.844 | 0 | 25.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 50.000 | 73.844 | 1.748.844 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -73.844 | 0 | -25.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | 185.000 | -73.844 | -593.844 | |
| 6102 Umsetzung ÖPNV | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.941 | 520.000 | 350.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 704.941 | 1.064.941 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 46.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.067 | 46.067 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 231.008 | 520.000 | 350.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 751.008 | 1.111.008 | |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | verantwortlich: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | zuständig: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | muss | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.520 | 710.000 | 350.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 902.520 | 1.292.520 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 192.520 | 710.000 | 350.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 902.520 | 1.292.520 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 38.489 | -190.000 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | -151.511 | -181.511 | |
| 6309 Geh- und Radweg Werneuchen-Weesow | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 | 85.000 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 29.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 29.360 | 209.360 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 29.360 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 225.000 | 0 | 29.360 | 294.360 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 230.000 | 0 | 0 | 445.000 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 230.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 29.360 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -5.000 | 0 | 29.360 | -150.640 |
| 6311 Entwässerung Pommernstraße | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.695 | 74.695 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 74.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.695 | 74.695 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -74.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.695 | -74.695 |
| 6312 Wegebau Weesow | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -24.317 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.683 | 45.683 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | -24.317 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.683 | 45.683 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.090 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.090 | 243.090 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 143.090 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.090 | 243.090 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -167.407 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.407 | -197.407 |
| 6320 Bahnübergang Birkenweg | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.708 | 61.708 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 61.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.708 | 61.708 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.591 | 49.591 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 49.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.591 | 49.591 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 12.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.117 | 12.117 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | verantwortlich: Frau Hupfer/Herr Faupel | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | zuständig: Frau Hupfer/Herr Faupel | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | | | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 6321 Beiersdorfer Straße | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 57.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.263 | 57.263 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 57.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.263 | 57.263 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.387 | 68.387 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 68.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.387 | 68.387 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -11.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.124 | -11.124 | |
| 6324 Siedlerweg Seefeld -Löhma | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 4.326 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 4.326 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 4.326 |
| 6325 Gehweg B158 OT Tiefensee | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 81.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.541 | 81.541 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 81.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.541 | 81.541 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 81.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.541 | 81.541 |
| 6326 Alte Hirschfelder Str. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.916 | 46.916 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 145.000 | 0 | 0 | 256.000 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | verantwortlich: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | zuständig: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | muss | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 46.916 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 145.000 | 0 | 46.916 | 302.916 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.824 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 242.000 | 0 | 20.824 | 447.824 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 20.824 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 242.000 | 0 | 20.824 | 447.824 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 26.093 | 0 | 0 | 0 | -74.000 | -97.000 | 0 | 26.093 | -144.908 | |
| 6328 Sachsenstraße | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.502 | 9.502 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.502 | 9.502 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 5.625 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 5.625 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 3.877 |
| 6330 Goethestraße | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 88.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.186 | 88.186 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 88.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.186 | 88.186 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 88.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.186 | 88.186 |
| 6331 Marxstraße | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 18.972 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 18.972 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 18.972 |
| 6333 Gehweg Beiersdorfer Straße | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 4.502 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 4.502 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 4.502 |
| 6335 Gehweg Landsberger Straße | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 9.197 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 9.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 9.197 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 5.808 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 5.808 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 3.388 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6336 Stienitzzaue | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 6337 Flugplatz nördliche Erschliessung | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.133 | 20.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 31.133 | 1.131.133 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 11.133 | 20.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 31.133 | 1.131.133 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -11.133 | -20.000 | -50.000 | 0 | -500.000 | -300.000 | -250.000 | -31.133 | -1.131.133 |
| 6338 Aufbau Ladeinfrastruktur | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6339 Stellplätze Kita Löhme | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.472 | 43.472 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 43.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.472 | 43.472 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -43.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.472 | -43.472 |
| 6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.872 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 119.872 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 4.872 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 119.872 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -4.872 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.872 | -26.872 |
| 6341 Behindertengerechter Zugang Park(-strasse) | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 108.000 | 0 | 0 | 513.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 108.000 | 0 | 0 | 513.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 714.300 | 0 | 0 | 0 | 732.300 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 714.300 | 0 | 0 | 0 | 732.300 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -309.300 | 108.000 | 0 | 0 | -219.300 |
| 6343 Parkplatz Kita Tiefensee | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6344 Wegebau Willmersdorf | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.397 | 0 | 8.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 4.397 | 69.397 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 4.397 | 0 | 8.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 4.397 | 69.397 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -4.397 | 0 | -8.000 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | -4.397 | -69.397 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | verantwortlich: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | zuständig: | | Frau Hupfer/Herr Faupel | | |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | muss | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 6345 Blumberger Weg | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 636.600 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.600 | 777.000 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 636.600 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.600 | 777.000 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 706.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.000 | 777.000 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 706.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.000 | 777.000 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -69.400 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.400 | 0 | |
| 6346 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | | | | |
| Straßenausbau | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.258 | 106.258 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 106.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.258 | 106.258 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 106.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.258 | 106.258 |
| 6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 52.000 | 67.000 | 0 | 56.000 | 65.000 | 63.000 | 52.000 | 303.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 33.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.270 | 33.270 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 33.270 | 52.000 | 67.000 | 0 | 56.000 | 65.000 | 63.000 | 85.270 | 336.270 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.293 | 95.700 | 96.000 | 0 | 81.000 | 93.000 | 90.000 | 150.993 | 510.993 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 55.293 | 95.700 | 96.000 | 0 | 81.000 | 93.000 | 90.000 | 150.993 | 510.993 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -22.022 | -43.700 | -29.000 | 0 | -25.000 | -28.000 | -27.000 | -65.722 | -174.722 |
| 6704 Beleuchtung Weesow | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 6.713 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 6.713 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 12.419 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 12.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 12.419 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.706 | -5.706 |
| 6708 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | zuständig: | Frau Hupfer/Herr Faupel |
| Produkt | 54.1.01 | kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im faunistischen und floralen Bereich, Verkehrssicherheit

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme insgesamt 200 T€ ab 2018 in 4 Jahren; neuer Schacht Siedlerweg

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 0,00 | 38.100,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.859,26 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.048,40 | 346.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 17.200,00 | 33.700,00 | 32.900,00 | 31.900,00 | 30.900,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 268.907,66 | 363.200,00 | 366.700,00 | 365.900,00 | 364.900,00 | 363.900,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -268.907,66 | -325.100,00 | -337.300,00 | -336.500,00 | -335.500,00 | -334.500,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -268.907,66 | -325.100,00 | -337.300,00 | -336.500,00 | -335.500,00 | -334.500,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -268.907,66 | -325.100,00 | -337.300,00 | -336.500,00 | -335.500,00 | -334.500,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -268.907,66 | -325.100,00 | -337.300,00 | -336.500,00 | -335.500,00 | -334.500,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 17.200,00 | 33.700,00 | 32.900,00 | 31.900,00 | 30.900,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.532 | 75.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 4.846 | 7.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 49.378 | 82.700 | 65.200 | 0 | 65.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -49.378 | -82.700 | -65.200 | 0 | -65.200 | -5.200 | -5.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6905 Park Tiefensee Eigenanteil Stadt | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 1.562 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 1.562 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.562 | -1.562 |
| 6906 Ablauf Haussee | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.970 | 75.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 117.970 | 237.970 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | verantwortlich: | | Herr Faupel | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | zuständig: | | Herr Faupel | | |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | soll | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 42.970 | 75.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 117.970 | 237.970 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -42.970 | -75.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -117.970 | -237.970 | |
| 6907 Parkbänke Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.846 | 7.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 12.546 | 33.346 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 4.846 | 7.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 12.546 | 33.346 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Faupel |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | zuständig: | Herr Faupel |
| Produkt | 55.1.01 | Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | soll |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -4.846 | -7.700 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -12.546 | -33.346 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Langnickel |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | zuständig: | Herr Kampf |
| Produkt | 55.3.01 | Friedhofswesen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz- BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

Unterhalten von Friedhöfen zur Gewährleistung der Totenbestattung, Kontrolle zu Regelungen aus der Friedhofssatzung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung: Kriegsgräber

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Erhöhung Erträge wegen Anstieg Sterbefälle

SDL

Schaffung von Orientierungshilfen auf dem Friedhof/ Kataster

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.635,72 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.535,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 32.171,13 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.994,84 | 160.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,53 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 29.235,37 | 164.100,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 84.200,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 2.935,76 | -75.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.200,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Langnickel |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | zuständig: | Herr Kampf |
| Produkt | 55.3.01 | Friedhofswesen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 2.935,76 | -81.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 2.935,76 | -81.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | 2.935,76 | -82.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | kann |

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismusmarketing

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

Zielgruppe

ansässige Unternehmen/ Gewerbebetriebe, potentielle Investoren, Touristen (insbesondere Tagestourismus), touristische Anbieter, Direktvermarkter (Hofläden)

Ziele

Erhalt/ Auslastung der Gewerbestandorte bzw. Gewerbegebiete, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Stadtgebiet, Imagepflege, nachhaltige Werbung für die Region, steigende Besucherzahl in der Region

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 707,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 707,70 | 700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 58.283,05 | 59.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.344,39 | 14.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 2.000,00 | 6.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 447,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.821,39 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 77.895,83 | 84.100,00 | 95.800,00 | 95.200,00 | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -77.188,13 | -83.400,00 | -93.400,00 | -92.800,00 | -87.800,00 | -87.800,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -77.188,13 | -83.400,00 | -93.400,00 | -92.800,00 | -87.800,00 | -87.800,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | kann |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.) | -77.188,13 | -83.400,00 | -93.400,00 | -92.800,00 | -87.800,00 | -87.800,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -77.188,13 | -83.400,00 | -93.400,00 | -92.800,00 | -87.800,00 | -87.800,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 6.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 52.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 137.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | kann |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 3.937 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 141.326 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -88.928 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u> | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7901 Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinformationen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 3.937 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.937 | 28.937 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | kann |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 3.937 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.937 | 28.937 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -3.937 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -8.937 | -28.937 |
| 7902 Beschilderung Stadtkernsanierung | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 2.192 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 2.192 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Sperling |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung | zuständig: | Frau Schimmelpfennig |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | kann |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.192 | -2.192 |
| 7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.398 | 52.398 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 52.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.398 | 52.398 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.197 | 135.197 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 135.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.197 | 135.197 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | -82.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.799 | -82.799 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 57.3 | Gemeindliche Einrichtungen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 57.3.01 | Gemeindliche Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze) für die gemeinschaftliche Nutzung, Bewirtschaftung und Instandhaltung, eigene Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagement und des Gemeinschaftssinns, Pflege des Brauchtums,

Bereitstellung von Einrichtungen mit Versorgungsfunktion

Erläuterungen

Unterhaltung zzgl. Türverbreiterung Hirschfelde

MAßNAHME 6901

Parkplätze, Pavillion "Wanderstützpunkt Hirschfelde"

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.262,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.989,13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 638,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 10.889,61 | 12.700,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.897,08 | 66.600,00 | 60.100,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 65.600,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 35.100,00 | 39.200,00 | 39.100,00 | 39.000,00 | 38.800,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.254,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 55.151,29 | 103.200,00 | 100.800,00 | 103.200,00 | 103.100,00 | 106.000,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -44.261,68 | -90.500,00 | -84.700,00 | -87.100,00 | -87.000,00 | -89.900,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 57.3 | Gemeindliche Einrichtungen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 57.3.01 | Gemeindliche Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -44.261,68 | -90.500,00 | -84.700,00 | -87.100,00 | -87.000,00 | -89.900,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -44.261,68 | -90.500,00 | -84.700,00 | -87.100,00 | -87.000,00 | -89.900,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -44.261,68 | -90.500,00 | -84.700,00 | -87.100,00 | -87.000,00 | -89.900,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 35.100,00 | 39.200,00 | 39.100,00 | 39.000,00 | 38.800,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Frau Rothgänger |
| Produktgruppe | 57.3 | Gemeindliche Einrichtungen | zuständig: | Frau Rothgänger |
| Produkt | 57.3.01 | Gemeindliche Einrichtungen | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | freiwillig |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6901 Dorfanger Hirschfelde | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | verantwortlich: | | Frau Rothgänger | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktgruppe | 57.3 | Gemeindliche Einrichtungen | | | | zuständig: | | Frau Rothgänger | | |
| Produkt | 57.3.01 | Gemeindliche Einrichtungen | | | | Produktart: | | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | freiwillig | | |
| Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen | |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | |
| 7604 Gemeindezentrum Schönfeld | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | verantwortlich: | Frau Rothgänger | | |
| Produktgruppe | 57.3 | Gemeindliche Einrichtungen | | | | | zuständig: | Frau Rothgänger | | |
| Produkt | 57.3.01 | Gemeindliche Einrichtungen | | | | | Produktart: | extern | | |
| | | | | | | | Rechtsbindung: | freiwillig | | |
| Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit verbundene Ausgaben, Schlüsselzuweisungen

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Zielgruppe

Stadt Werneuchen

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Stadtverwaltung

| Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.088.026,87 | 8.412.000,00 | 8.305.000,00 | 8.316.000,00 | 8.336.000,00 | 8.356.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.702.189,07 | 3.788.700,00 | 3.882.100,00 | 3.870.200,00 | 3.860.300,00 | 3.862.900,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.242,83 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 26.539,68 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 11.922.998,45 | 12.344.700,00 | 12.331.100,00 | 12.330.200,00 | 12.340.300,00 | 12.362.900,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.717,22 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.100,00 | 104.000,00 |
| 14 Abschreibungen | 2.768,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.847.639,94 | 4.930.000,00 | 4.850.000,00 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 4.956.515,35 | 5.034.000,00 | 4.954.000,00 | 5.174.000,00 | 5.174.100,00 | 5.174.000,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 6.966.483,10 | 7.310.700,00 | 7.377.100,00 | 7.156.200,00 | 7.166.200,00 | 7.188.900,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | -51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 6.966.432,10 | 7.310.700,00 | 7.377.100,00 | 7.156.200,00 | 7.166.200,00 | 7.188.900,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | 6.966.432,10 | 7.310.700,00 | 7.377.100,00 | 7.156.200,00 | 7.166.200,00 | 7.188.900,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | 6.966.432,10 | 7.310.700,00 | 7.377.100,00 | 7.156.200,00 | 7.166.200,00 | 7.188.900,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 211.700,00 | 202.100,00 | 190.200,00 | 185.300,00 | 177.900,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.768,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 126.261 | 231.300 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7) | 126.261 | 231.300 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Frau Fähmann |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Produktart: | extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpf.erm. 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.) | 126.261 | 231.300 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Frau Fährmann |
| Produktgruppe | 61.2 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 61.2.01 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

Beschreibung

Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet, Kreditverwaltung, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen aus Kassenkrediten, Konzessionsabgaben

Auftrag

Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9) | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.153,63 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16) | 5.153,63 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -4.588,38 | -4.000,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.010,01 | 800,00 | 8.500,00 | 11.000,00 | 18.500,00 | 1.000,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.062,57 | 300,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (19.-20.) | -3.052,56 | 500,00 | -11.500,00 | -29.000,00 | -21.500,00 | -39.000,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -7.640,94 | -3.500,00 | -16.300,00 | -33.800,00 | -26.300,00 | -43.800,00 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Frau Fähmann |
| Produktgruppe | 61.2 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | zuständig: | Frau Dahme |
| Produkt | 61.2.01 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | Produktart: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -7.640,94 | -3.500,00 | -16.300,00 | -33.800,00 | -26.300,00 | -43.800,00 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.) | -7.640,94 | -3.500,00 | -16.300,00 | -33.800,00 | -26.300,00 | -43.800,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |