



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Gemeinde Melchow

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 Gemeinde Melchow



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 07.10.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
- ordentliche Erträge	3.238.500	129.200	459.200	2.908.500
- ordentliche Aufwendungen	3.271.500	250.600	444.800	3.077.300
				0
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
- die Einzahlungen	3.360.400	122.700	458.200	3.024.900
- die Auszahlungen	3.433.900	258.600	452.900	3.239.600
<u>davon bei den:</u>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.900	122.700	458.200	2.662.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.000	250.600	444.800	2.732.800
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.500	0	0	362.500
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.900	8.000	8.000	205.000
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	12.000	0	0	19.000
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

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

Biesenthal, den 08.10.2024

gez. A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUM
1.NACHTRAGSHAUSHALT
DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Vorberichts	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	3
Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen.....	3
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes.....	6
Änderungen bei den Investitionsauszahlungen.....	6
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	6

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 68 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Gemäß den Wertgrenzen der am 04.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Melchow ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 30.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 50.000 € entstehen

Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat am 04.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich primär auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen). So entwickelten sich insbesondere die Erträge nicht in der Art, wie ursprünglich mit der Planung angenommen. Insbesondere die Erträge der Gewerbesteuer bleiben deutlich hinter dem veranschlagten Ansatz zurück. Weiterhin werden auch die Zuschüsse des Landkreises, in Verbindung zu den geringeren Personalkosten, nicht den geplanten Ansatz erreichen. Dem gegenüber ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Elektrizitätsversorgung im Rahmen von Ausgleichszahlungen für die 380KV-Leitung oder auch bei den Schlüsselzuweisungen.

Neben den Änderungen bei den Erträgen ergeben sich auch Veränderungen bei den Aufwendungen. So fallen die Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung deutlich geringer aus, auch die Unterhaltungsleistungen werden in einigen Produkten nicht wie veranschlagt umgesetzt. Im Bereich der Kita „Zu den sieben Bergen“ sind jedoch für die Bewirtschaftung und auch für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mehr Mittel erforderlich. Auch im Bereich der Straßenunterhaltung müssen für die Straße Am Hügel und die Gartenstraße zusätzliche Mittel eingeplant werden.

Im Bereich der Investitionen ergibt sich nur eine Verschiebung. So wird das geplante Traufpflaster im Bereich der Kita vorerst nicht umgesetzt. Die Mittel in Höhe von 8.000 € werden nunmehr aber für die Einzäunung des öffentlichen Spielplatzes verwendet.

Änderungen bei den Erträgen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00 €	3.500,00 €
28.1.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	6.500,00 €	6.000,00 €
36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	600.000,00 €	-198.200,00 €
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	10.000,00 €
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	35.000,00 €	-15.000,00 €
53.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Unternehmen	56.100,00 €	56.100,00 €

54.1.01.416100	Erträge a.d. Auflösg. SoPo ö. Hand	44.600,00 €	-1.000,00 €
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	28.100,00 €	6.500,00 €
55.1.01.414400	Zuweisung Bundesagentur für Arbeit	31.400,00 €	6.600,00 €
55.2.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	230.000,00 €	-40.000,00 €
55.2.01.432100	Benutzungsgebühren / ähnliche Entgelte	6.000,00 €	500,00 €
61.1.01.401200	Grundsteuer B	100.000,00 €	-5.000,00 €
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	350.000,00 €	-200.000,00 €
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen	415.000,00 €	40.000,00 €

Im Bereich der Erträge zeigen sich deutliche Veränderungen. So können die im Haushalt zu den größten Positionen zählenden Posten nicht wie geplant realisiert werden. Sowohl die Zuschüsse des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal wie auch die Gewerbesteuer nicht die Planansätze erreichen. In Bezug auf die Zuschüsse des Landkreises ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass sich auch die Personalaufwendungen deutlich reduziert haben. Dem gegenüber kann die Schlüsselzuweisung rund 40.000 € Mehrerträge aufweisen. Auch in anderen Buchungsstellen ergeben sich Veränderungen, welche gemäß den jetzt vorliegenden Informationen angepasst wurden.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	12.600,00 €	-3.400,00 €
11.1.01.502210	Beitr. Versorg. leist. Entgelt	600,00 €	-200,00 €
11.1.01.503210	Beitr. ges. SV leist. Entgelt	2.600,00 €	-1.100,00 €
11.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	10.200,00 €	1.500,00 €
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	500,00 €
21.1.01.545200	Erstattung an Gemeinden/GV	600,00 €	600,00 €
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	70.000,00 €	-2.400,00 €

36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	518.100,00 €	-215.000,00 €
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	20.400,00 €	-5.500,00 €
36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	106.200,00 €	-40.000,00 €
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	-10.000,00 €
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00 €	15.000,00 €
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000,00 €	15.000,00 €
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	10.000,00 €
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00 €	20.000,00 €
36.6.03.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Spielplatz	2.000,00 €	2.000,00 €
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Straßen	219.000,00 €	170.000,00 €
55.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	-25.000,00 €
55.3.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	3.000,00 €	-4.000,00 €
57.3.02.521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	-120.000,00 €
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000,00 €	-5.000,00 €
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	38.800,00 €	-13.200,00 €
61.1.01.537200	Kreisumlage	599.000,00 €	16.000,00 €

Auch die Aufwendungen zeigen gegenüber dem Plan deutliche Veränderungen. Die Personalkosten im Bereich der Kita wurden deutlich korrigiert. Durch nicht besetzte Stellen konnten hier entsprechende Mittel gespart werden. Auch in den anderen Bereichen der Kita finden sich deutliche Kostensteigerungen. So fallen die Bewirtschaftungskosten sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen deutlich höher aus. Die Kosten für Reinigung und Serviceleistung in Bezug auf die Essenversorgung sind deutlich gestiegen. Um die Situation in den Straßen zu verbessern wurden zusätzliche Mittel im Bereich der Straßenunterhaltung in Höhe von 170.000 € veranschlagt. Um die Finanzierung jedoch auch sicherstellen zu können, wurden andere Positionen reduziert und die Umsetzung von Maßnahmen, wie beispielsweise am Kompostierplatz oder im Touristischen Begegnungszentrum, vorerst verschoben. Durch die Reduzierung der Gewerbesteuer konnte auch die Umlage reduziert werden. Mehraufwendungen entstehen jedoch bei der Kreisumlage in Höhe von 16.000 €. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Werte der Amts- und der Kreisumlage bereits an die neuen Werte der Umlagegrundlage sowie der Haushaltsplanungen angepasst.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die deutliche Minderung der Erträge nunmehr ein Defizit in Höhe von 168.800 €. Finanzplanerisch konnte der Ausgleich nur erzielt werden, da eine Anpassung der Steuererträge erfolgt ist. Die Gemeinde muss zwingend Erträge generieren um die laufenden Aufwendungen zu decken. Auch eine kontinuierliche Entwicklung der Gewerbesteuer wäre zuträglich, liegt jedoch nicht in der Hand der Gemeinde.

Mit der Jahresrechnung 2023 wird ein Bestand an Rücklagen von rund 1.600.000 € ausgewiesen. Das Defizit des Jahres 2024 kann damit in jedem Fall ausgeglichen werden. Zukünftig ist, wie oben bereits erwähnt, die Ertragslage der Gemeinde zu stabilisieren um den finanziellen Verpflichtungen gerecht werden zu können.

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
36.5.01/0367.785200	Auszahl. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-8.000,00 €
36.6.03/0760.785300	Auszahl. Sonstige Maßnahmen	8.000,00 €	8.000,00 €

Im Bereich der Investitionen ergibt sich eine Verschiebung zwischen den Bereichen Kindertageseinrichtung und Spielplatz. Die für das Traufpflaster in der Kita geplanten Mittel werden nunmehr für die Einzäunung des öffentlichen Spielplatzes verwendet.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel



HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES	ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNGEN	VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN	VORAUSS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES
2024	708.000 €	0,00 €	462.000 €	-153.100 €	93.400 €
2025	93.400 €	0,00 €	0,00 €	10.200 €	103.600 €
2026	103.600 €	0,00 €	0,00 €	-22.800 €	80.800 €
2027	80.800 €	0,00 €	0,00 €	192.500 €	273.300 €

Durch die Übertragung von Ermächtigungen in Höhe von 462.000 € sowie dem geplanten Mittelabfluss in Höhe von 153.100 € ergibt sich planerisch am Ende des Jahres 2024 ein Finanzmittelbestand von 93.400 €. In den folgenden Jahren sind Zugänge und Abgänge zu verzeichnen, die den planerischen Mittelbestand begründen. Grundsätzlich weist der Bestand an Finanzmitteln in der Gemeinde Melchow nur einen geringen Bestand auf. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Gemeinde lediglich über einen Kredit verfügt, welcher im Jahr 2026 restgetilgt werden soll. Alle bisherigen Maßnahmen der Gemeinde, Kitaerweiterung, Straßenbau, Karpfenteich usw. erfolgte, sicherlich unter der Nutzung von Fördermitteln, aus Eigenmitteln. Es wurden keine Kredite aufgenommen, die eine entsprechende Belastung für die Gemeinde darstellen würden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Melchow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,0	1,0	1,0	
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG S 8a	13,0	11,0	8,17	Schlüssel verändert sich im Krippenbereich → Bedarf an Stellen erhöht sich entsprechend
EG S 9	0	0	0	
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
EG S 15	1,0	1,0	0	
<u>Insgesamt</u>	18,0	16,0	12,17	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.900	1.021.100	-205.000	1.124.000	1.155.500	1.187.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.100	1.445.100	-127.000	1.268.900	1.281.700	1.292.400	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.900	143.100	17.000	162.700	161.900	161.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.300	242.000	-15.000	247.000	247.000	247.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.400	2.889.800	-330.000	2.833.600	2.877.100	2.919.800	0
11 Personalaufwendungen	941.800	806.600	-265.200	811.700	817.000	822.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.100	806.800	49.500	521.500	521.500	521.500	0
14 Abschreibungen	154.600	213.800	0	207.100	204.800	196.300	0
15 Transferaufwendungen	1.149.200	1.129.100	22.800	1.192.800	1.203.200	1.239.700	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.900	120.600	-1.300	118.400	116.000	116.400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.600	3.076.900	-194.200	2.851.500	2.862.500	2.896.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-619.200	-187.100	-135.800	-17.900	14.600	23.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	400	0	400	300	0	0
21 = Finanzergebnis	15.000	18.300	0	18.300	18.400	18.700	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-604.200	-168.800	-135.800	400	33.000	42.300	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-604.200	-168.800	-135.800	400	33.000	42.300	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.900	1.021.100	-205.000	1.124.000	1.155.500	1.187.500	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.500	1.343.900	-126.000	1.167.600	1.185.900	1.207.900	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.700	111.200	10.500	131.200	131.200	131.200	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000	-15.000	134.000	134.000	134.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.200	28.000	0	28.000	28.000	31.000	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.800	2.662.400	-335.500	2.606.500	2.656.300	2.713.300	0
10 Personalauszahlungen	941.800	806.600	-265.200	811.700	817.000	822.300	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.800	693.800	49.500	408.500	408.500	408.500	0
13 Transferauszahlungen	1.149.200	1.111.400	22.800	1.175.800	1.184.800	1.209.600	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.400	121.000	-1.300	118.800	116.300	116.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.200	2.732.800	-194.200	2.514.800	2.526.600	2.556.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	-560.400	-70.400	-141.300	91.700	129.700	156.500	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900	362.500	0	47.200	47.200	47.200	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900	362.500	0	47.200	47.200	47.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	409.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.000	63.100	0	106.700	106.700	1.200	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	62.000	21.800	0	9.000	9.000	9.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	494.900	0	116.700	116.700	11.200	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten							
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-195.100	-132.400	0	-69.500	-69.500	36.000	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-755.500	-202.800	-141.300	22.200	60.200	192.500	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.000	11.900	0	12.000	83.000	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.000	11.900	0	12.000	83.000	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-19.000	-11.900	0	-12.000	-83.000	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-774.500	-214.700	-141.300	10.200	-22.800	192.500	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.656.200	708.500	259.700	93.400	103.600	80.800	0
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	881.700	493.800	118.400	103.600	80.800	273.300	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	58.800,00	-55.300,00	3.500,00	55.300,00	-51.800,00
Haushaltsjahr	3.200,00	64.400,00	-61.200,00	3.200,00	61.400,00	-58.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	5.600,00	-5.900,00	-300,00	6.100,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service	Produktart:	extern					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			18.000	15.800	-4.700	16.000	16.200	16.400	0
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte		14.500	12.600	-3.400	12.700	12.800	12.900	0
11.1.01.502210	Beitr. Versorg. leist. Entgelt		600	600	-200	600	600	600	0
11.1.01.503210	Beitr. ges. SV leist. Entgelt		2.900	2.600	-1.100	2.700	2.800	2.900	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.900	12.400	1.500	12.400	12.400	12.400	0
11.1.01.526100	betriebsärztliche Untersuchungen		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>Betriebsärztin</i>									
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen		200	200	0	200	200	200	0
<i>Blumen, Präsente, Bewirtung</i>									
11.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		8.700	10.200	1.500	10.200	10.200	10.200	0
14 Abschreibungen			500	1.000	0	1.000	500	0	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software		0	600	0	600	100	0	0
11.1.01.571104	Afa BGA		500	400	0	400	400	0	0
15 Transferaufwendungen			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.531840	Auflösung RAP		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.400	34.400	500	31.900	31.900	31.900	0
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000	0
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		6.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
2.000 € Steuerberater									
3.500 € Prüfung Jahresabschluss									
1.500 € Bankgeb.									

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungsteuerung- und service		Produktart:		extern			
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen			
Teilergebnishaushalt				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
1.000 € Stellenausschreibungen										
300 € Bürobedarf										
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten		0	1.000	500	500	500	500	500	0
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Haftpflichtvers.; Aufwendungsersatz; Schülerunfalldeckungsschutz										
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		100	100	0	100	100	100	100	0
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.		0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2023										
11.1.01.549450	Zuführg.zu sonst. Rückstellung		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2024										
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				58.800	64.600	-2.700	62.300	62.000	61.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-58.800	-64.600	2.700	-62.300	-62.000	-61.700	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-58.800	-64.600	2.700	-62.300	-62.000	-61.700	0
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-58.800	-64.600	2.700	-62.300	-62.000	-61.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-58.800	-64.600	2.700	-62.300	-62.000	-61.700	0
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service	Produktart:	extern						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen						
Teilergebnishaushalt				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				500	2.000	0	2.000	1.500	1.000	0
11.1.01.531840	Auflösung RAP			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11.1.01.571100	Afa DV-Software			0	600	0	600	100	0	0
11.1.01.571104	Afa BGA			500	400	0	400	400	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service	Produktart:	extern					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	5.000	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig			0	5.000	0	0	0	0	0
<i>investiver Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.900,00	-161.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
Haushaltsjahr	0,00	128.700,00	-128.700,00	0,00	71.500,00	-71.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.200,00	33.200,00	0,00	6.600,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	900	0	1.800	4.600	17.000	0
	21.1.01.531840	Auflösung RAP	0	900	0	1.800	4.600	17.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.900	70.600	-1.800	70.900	68.500	68.900	0
	21.1.01.545200	Erstattung an Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600	0
	21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	64.900	70.000	-2.400	70.300	67.900	68.300	0
		<i>Vorausleistung Schulkosten Schulzweckverband</i>							
	21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.900	71.500	-1.800	72.700	73.100	85.900	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-64.900	-71.500	1.800	-72.700	-73.100	-85.900	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-64.900	-71.500	1.800	-72.700	-73.100	-85.900	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-64.900	-71.500	1.800	-72.700	-73.100	-85.900	0
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-64.900	-71.500	1.800	-72.700	-73.100	-85.900	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	900	0	1.800	4.600	17.000	0
	21.1.01.531840	Auflösung RAP	0	900	0	1.800	4.600	17.000	0
	21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktart:	extern					
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	0
	21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Invest. Zweckverb.	97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	0
	<i>Schulverband</i>								
	21.1.01/0211.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-97.000	-58.100	0	-106.700	-106.700	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	10.500,00	63.700,00	-53.200,00	11.200,00	65.300,00	-54.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.500,00	44.500,00	-34.000,00	11.200,00	46.000,00	-34.800,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.200	9.500	200	200	200	0
	28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.500	3.500	0	0	0	0
	28.1.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0	6.500	6.000	0	0	0	0
	28.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	200	0	200	200	200	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.446100	sonst.privatr.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.200	9.500	200	200	200	0
11	Personalaufwendungen		3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100	100	0	100	100	100	0
	<i>Künstlersozialabgabe</i>								
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	0	100	100	100	0
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	500	500	0	500	500	500	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	52.300	0	3.000	3.000	3.000	0
	28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	52.300	0	3.000	3.000	3.000	0
	<i>davon: 50.000 € 700 Jahrfeier</i>								
14	Abschreibungen		100	300	0	300	300	200	0
	28.1.01.571104	Afa BGA	100	300	0	300	300	200	0
15	Transferaufwendungen		3.000	7.300	0	7.200	7.200	7.200	0
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	<i>1.000 € Förderverein FFW</i>								
	28.1.01.531840	Auflösung RAP	0	1.300	0	1.200	1.200	1.200	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
	28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	100	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:		extern			
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
<i>davon: 100 € AE Ortschronist</i>										
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
<i>davon: 2.000 € Pflege Internetseite/Domainkosten</i>										
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				19.300	65.300	0	15.900	15.900	15.800	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-19.300	-54.100	9.500	-15.700	-15.700	-15.600	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-19.300	-54.100	9.500	-15.700	-15.700	-15.600	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-19.300	-54.100	9.500	-15.700	-15.700	-15.600	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-19.300	-54.100	9.500	-15.700	-15.700	-15.600	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	1.600	0	1.500	1.500	1.400	0	
28.1.01.531840	Auflösung RAP		0	1.300	0	1.200	1.200	1.200	0	
28.1.01.571104	Afa BGA		100	300	0	300	300	200	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss
Seniorentreff

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen						verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						Produktart:	extern
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
35.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	35	Soziale Hilfen					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur	
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					Produktart:	extern	
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung,
Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	778.600,00	1.030.400,00	-251.800,00	785.900,00	1.021.300,00	-235.400,00
Haushaltsjahr	703.000,00	948.500,00	-245.500,00	725.100,00	973.100,00	-248.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.600,00	-81.900,00	6.300,00	-60.800,00	-48.200,00	-12.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			673.800	622.000	-198.200	626.800	629.000	627.000	0
36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV		666.600	600.000	-198.200	603.000	605.000	607.000	0
	<i>Zuschuss Personalkosten, MBA, Sprachf.</i>								
36.5.01.414600	Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		7.200	16.200	0	18.000	18.200	17.000	0
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige		0	5.800	0	5.800	5.800	3.000	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.100	100.100	10.000	120.100	120.000	120.000	0
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		110.000	100.000	10.000	120.000	120.000	120.000	0
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		100	100	0	100	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
36.5.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			785.900	725.100	-188.200	749.900	752.000	750.000	0
11 Personalaufwendungen			784.300	644.700	-260.500	649.000	653.500	658.000	0
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		645.000	518.100	-215.000	520.000	522.000	524.000	0
36.5.01.501230	Quarantäne		0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		23.200	20.400	-5.500	21.000	21.500	22.000	0
36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte		116.100	106.200	-40.000	108.000	110.000	112.000	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.300	233.500	30.000	228.500	228.500	228.500	0
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		28.500	4.000	-10.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
<i>Decke im Waschraum abhängen</i>								
<i>Malerarbeiten</i>								
<i>Planungskosten Umbau "Alt-Kita"</i>								
36.5.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Küchenbedarf, Sanitär, Überprüfung ortsv. Geräte, Reparaturen</i>								
<i>Seifenspender</i>								
36.5.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.800	75.000	15.000	75.000	75.000	75.000	0
36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
<i>Leiterausbildung</i>								
<i>teambildende Maßnahmen</i>								
<i>Weiterbildung/Seminare</i>								
36.5.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.000	95.000	15.000	95.000	95.000	95.000	0
<i>Verwaltungsaufwendungen/ Bustransfer</i>								
<i>Verbrauchsmaterial</i>								
<i>Verpflegung</i>								
<i>Spiel- und Beschäftigung</i>								
<i>Feste Kooperation Förster</i>								
36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	24.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0
<i>Servicekraft Sun-Shine, Erhöhung Mindestlohn</i>								
14 Abschreibungen		16.100	44.200	0	44.700	44.500	39.800	0
36.5.01.571100	Afa DV-Software	700	400	0	0	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude	12.500	26.100	0	26.800	26.700	24.800	0
36.5.01.571102	Afa Infrastruktur anl.	0	100	0	200	200	200	0
36.5.01.571104	Afa BGA	2.900	15.800	0	15.500	15.000	11.800	0
36.5.01.571106	Afa GWG	0	800	0	1.200	1.600	2.000	0
36.5.01.571107	Afa imm. GWG	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
15 Transferaufwendungen		20.000	45.600	20.000	25.600	25.600	25.600	0
36.5.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	20.000	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
<i>Kinder in anderen Gemeinden betreut</i>								
36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01.531840	Auflösung RAP	0	600	0	600	600	600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
36.5.01.541100	sonstige Personalaufwendungen	1.000	100	0	100	100	100	0
36.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern			
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
<i>Literatur, TMS, Homepage, Kita-App, GEZ</i>										
36.5.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.021.300	973.100	-210.500	952.900	957.200	957.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-235.400	-248.000	22.300	-203.000	-205.200	-207.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-235.400	-248.000	22.300	-203.000	-205.200	-207.000	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-235.400	-248.000	22.300	-203.000	-205.200	-207.000	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-235.400	-248.000	22.300	-203.000	-205.200	-207.000	0
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		7.300	16.300	0	18.100	18.200	17.000	0	
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han		7.200	16.200	0	18.000	18.200	17.000	0	
36.5.01.437100	Ertrr.Auflsg.SPo Beitr.,Invest		100	100	0	100	0	0	0	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.100	44.800	0	45.300	45.100	40.400	0	
36.5.01.531840	Auflösung RAP		0	600	0	600	600	600	0	
36.5.01.571100	Afa DV-Software		700	400	0	0	0	0	0	
36.5.01.571101	Afa Gebäude		12.500	26.100	0	26.800	26.700	24.800	0	
36.5.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		0	100	0	200	200	200	0	
36.5.01.571104	Afa BGA		2.900	15.800	0	15.500	15.000	11.800	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart:	extern
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.5.01.571106	Afa GWG		0	800	0	1.200	1.600	2.000	0
36.5.01.571107	Afa imm. GWG		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.681001	Fördermittel Bund Kita-Anbau	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	-8.000	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
	<i>Schuppen</i>							
36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	2.000	0	0	0	0	0
	<i>2.000 € Verschattung Krippengarten</i>							
36.5.01/0368.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.781100	Zuw. f. Invest. Land	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Software</i>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.200	14.200	0	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten									
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		24.200	10.300	0	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Krippenwagen mit Motor, Stehpult</i>								
	<i>Sperrvermerk : nach gesonderter Beschlussfassung der Gemeindevertretung</i>								
36.5.01/0364.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	3.900	0	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Beamer, Waschmaschine, Tablets, Schreibtischstuhl, Fahrradständer, Servicewagen</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.200	20.200	-8.000	5.000	5.000	5.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.200	-20.200	8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	7.200,00	-6.400,00	800,00	7.400,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	800,00	6.900,00	-6.100,00	800,00	7.100,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:			FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:			extern		
Produkt		36.6.01	Jugendzentrum "Exit"		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	0	800	800	800	800	0
	36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	800	800	0	800	800	800	800	0
	<i>BK Zuschuss Landkreis</i>									
	36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	0	800	800	800	800	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	100	100	100	100	0
	36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	800	100	0	100	100	100	100	0
	36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	100	100	0	100	100	100	100	0
	36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<i>davon:100 € Inventarversicherung/ Elementarvers.</i>									
	<i>1.500 € Gebäudemanagement</i>									
	36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	<i>Projektkosten</i>									
14	Abschreibungen		200	200	0	200	0	0	0	0
	36.6.01.571104	Afa BGA	200	200	0	200	0	0	0	0
	36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	36.6.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	<i>AE Ehrenamt</i>									

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:		extern		
Produkt		36.6.01	Jugendzentrum "Exit"		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.6.01.543100	Geschäftsausgaben		100	100	0	100	100	100	0
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.400	7.100	0	7.100	6.900	6.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.100	-6.100	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.100	-6.100	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.100	-6.100	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.100	-6.100	0
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	0	200	0	0	0
36.6.01.571104	Afa BGA		200	200	0	200	0	0	0
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

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

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.300,00	3.800,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.900,00	-11.900,00	1.300,00	5.900,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0
36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0
11 Personalaufwendungen			1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		100	100	0	100	100	100	0
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		300	300	0	300	300	300	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.000	2.000	0	0	0	0
36.6.03.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	2.000	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
36.6.03.571102	Afa Infrastruktur anl.		1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0
36.6.03.571104	Afa BGA		400	400	0	400	400	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	0	200	200	200	0
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben		200	200	0	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.800	5.900	2.000	3.900	3.900	1.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-2.500	-4.600	-2.000	-2.600	-2.600	-1.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-2.500	-4.600	-2.000	-2.600	-2.600	-1.900	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-2.500	-4.600	-2.000	-2.600	-2.600	-1.900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-2.500	-4.600	-2.000	-2.600	-2.600	-1.900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0
36.6.03.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
36.6.03.571102		Afa Infrastruktur anl.	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0
36.6.03.571104		Afa BGA	400	400	0	400	400	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern					
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	8.000	8.000	0	0	0	0
36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0760.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0	8.000	8.000	0	0	0	0
<i>Umzäunung Spielplatz</i>									
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	8.000	8.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung
 Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung
 Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, WAV "Panke/ Finow") Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag	Zielgruppe
BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	19.500,00	25.500,00	45.000,00	19.500,00	25.500,00
Haushaltsjahr	42.500,00	10.000,00	32.500,00	42.500,00	10.000,00	32.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-9.500,00	7.000,00	-2.500,00	-9.500,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900 sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001 Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	35.000	-15.000	40.000	40.000	40.000	0
51.1.01.441100 Mieten und Pachten	45.000	35.000	-15.000	40.000	40.000	40.000	0
<i>Pachtzinsanpassung</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
51.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche	0	7.500	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Anschlussbeiträge durch Pächter</i>							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	42.500	-15.000	40.000	40.000	40.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000	0
51.1.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	4.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>Anschlussbeiträge Ahornstraße</i>							
51.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Grundsteuer kommunale Grundstücke</i>							
<i>Anschlussbeiträge Ahornstr.</i>							
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten								
51.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>Vermessung, Grenzfeststellung</i>								
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übrige sonst.Aufwendg.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	25.500	32.500	-15.000	35.500	35.500	35.500	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	25.500	32.500	-15.000	35.500	35.500	35.500	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	25.500	32.500	-15.000	35.500	35.500	35.500	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.500	32.500	-15.000	35.500	35.500	35.500	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	9.000,00	26.000,00	193.300,00	186.200,00	7.100,00
Haushaltsjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	150.100,00	135.000,00	15.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	-43.200,00	-51.200,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						Produktart:	extern
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.414100 Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
52.2.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			193.300	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0
52.2.01.441100 Mieten und Pachten			35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.300	150.100	0	150.100	150.100	150.100	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul			9.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
52.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			18.900	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude			18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0
52.2.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			7.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten						Produktart:	extern
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			7.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			7.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			7.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			158.300	115.100	0	115.100	115.100	115.100	0
52.2.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			177.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
52.2.01.571101 Afa Gebäude			18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0
52.2.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsdirektor
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Haushaltsjahr	97.800,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00	97.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Amtdirektor		
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung			Produktart:		extern		
Produkt		53.1.01	Elektrizitätsversorgung			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	56.100	56.100	0	0	0	0	0
	53.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un	0	56.100	56.100	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
	53.1.01.436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	53.1.01.451100	Konzessionsabgabe	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	53.1.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0	0
	53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	80.100	56.100	24.000	24.000	24.000	24.000	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		23.000	80.100	56.100	24.000	24.000	24.000	24.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		19.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0
	53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	19.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		19.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		42.000	97.800	56.100	41.700	41.700	41.700	41.700	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtdirektor					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			42.000	97.800	56.100	41.700	41.700	41.700	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			42.000	97.800	56.100	41.700	41.700	41.700	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsdirektor
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtdirektor					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	53.2.01.451100	Konzessionsabgabe	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	53.2.01.451101	Kommunalrabatt	0	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	53.2.01.545700	Erst. an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtdirektor					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Produktart:	extern
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandsatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			8.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
53.5.01.531300 Zusch.an Zweckverbände			8.700	0	-10.600	0	0	0	0
53.5.01.537300 Allg. umlagen an Zweckverbände			0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-8.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-8.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-8.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Produktart:	extern					
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-8.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst Erstellung von Winterdienstplänen Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes Führung des Brückenverzeichnisses

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	205.100,00	-203.700,00	64.400,00	234.000,00	-169.600,00
Haushaltsjahr	335.800,00	707.200,00	-371.400,00	74.100,00	417.200,00	-343.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	334.400,00	502.100,00	-167.700,00	9.700,00	183.200,00	-173.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300	44.600	-1.000	44.500	44.400	44.400	0
54.1.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	41.300	44.600	-1.000	44.500	44.400	44.400	0
54.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100	28.500	6.500	28.400	27.700	27.700	0
54.1.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0	400	400	400	0
54.1.01.437100 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	21.700	28.100	6.500	28.000	27.300	27.300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01.441100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.400	74.100	5.500	73.900	73.100	73.100	0
11 Personalaufwendungen	32.600	34.200	0	34.400	34.600	34.800	0
54.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.500	27.600	0	27.800	28.000	28.200	0
54.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
54.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500	272.000	170.000	73.000	73.000	73.000	0
54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.500	219.000	170.000	25.000	25.000	25.000	0
185.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen (170.000 € Gartenstraße + Am Hügel)							
10.000 € Bankettpflege							
2.000 € Reinigung Bushaltestellen							
3.000 € Straßeneinrichtung							
19.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung							
54.1.01.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
54.1.01.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern					
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand</i>									
<i>4.000 € Baumkontrolle Straßenbäume</i>									
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
<i>Straßenbeleuchtung (Strom)</i>									
14 Abschreibungen			78.900	111.000	0	109.900	110.600	110.900	0
54.1.01.571101	Afa Gebäude		700	700	0	700	700	0	0
54.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		78.000	108.300	0	107.100	106.400	106.400	0
54.1.01.571104	Afa BGA		200	1.000	0	600	500	500	0
54.1.01.571106	Afa GWG		0	1.000	0	1.500	3.000	4.000	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.000	417.200	170.000	217.300	218.200	218.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-169.600	-343.100	-164.500	-143.400	-145.100	-145.600	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-169.600	-343.100	-164.500	-143.400	-145.100	-145.600	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-169.600	-343.100	-164.500	-143.400	-145.100	-145.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-169.600	-343.100	-164.500	-143.400	-145.100	-145.600	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern					
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			63.000	72.700	5.500	72.500	71.700	71.700	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		41.300	44.600	-1.000	44.500	44.400	44.400	0
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.		21.700	28.100	6.500	28.000	27.300	27.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			78.900	111.000	0	109.900	110.600	110.900	0
54.1.01.571101	Afa Gebäude		700	700	0	700	700	0	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		78.000	108.300	0	107.100	106.400	106.400	0
54.1.01.571104	Afa BGA		200	1.000	0	600	500	500	0
54.1.01.571106	Afa GWG		0	1.000	0	1.500	3.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	334.400	0	0	0	0	0
54.1.01/0540.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100 Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681300 Investitionszuw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.681100 Fördermittel Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.681100 Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0	334.400	0	0	0	0	0
<i>Wiedereinstellung Fömi Radweg BIE-ME-EW</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.688100 Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	334.400	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	396.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.785300 individuelle Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200 Mittelinsel/Fußgängerüberweg	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten								
54.1.01/0541.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	45.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.785200	Ausbau Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0552.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	396.000	0	0	0	0	0
<i>Neuplanung der Mittel aus 2023</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<i>Stadtmobilar</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	401.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern					
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ein- und Auszahlungsarten									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000	-66.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	117.000,00	-87.800,00	29.200,00	97.600,00	-68.400,00
Haushaltsjahr	32.200,00	70.700,00	-38.500,00	33.100,00	80.300,00	-47.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-46.300,00	49.300,00	3.900,00	-17.300,00	21.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	32.300	6.600	8.900	900	400	0
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	28.400	31.400	6.600	8.000	0	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	300	0	300	300	300	0
55.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	600	0	600	600	100	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800	0
55.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	800	800	0	800	800	800	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	33.100	6.600	9.700	1.700	1.200	0
11	Personalaufwendungen	43.900	46.200	0	46.400	46.600	46.800	0
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.600	37.200	0	37.400	37.600	37.800	0
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	6.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	20.000	-25.000	23.000	23.000	23.000	0
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	18.100	0	-25.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>Stückweise Beräumung Kompostierplatz</i>							
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	<i>viele Reparaturen durch mehr Kleingeräte</i>							
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0
	<i>Kraftfahrthaftpflichtvers.</i>							
	<i>gestiegene Kraftstoffpreise</i>							

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						Produktart:	extern
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
55.1.01.526100	Besond.Aufwendungen f. Bed.		700	500	0	500	500	500	0
<i>Motorsägenkurs 2 GMA</i>									
<i>Seminar Routine-Inspektion und Dokumentation 2 GMA</i>									
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>Bekleidung Gemeindearbeiter</i>									
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.		800	800	0	800	800	800	0
<i>800 € Marketing Rundwanderweg</i>									
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			13.400	12.200	0	7.200	7.100	6.600	0
55.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		10.600	8.800	0	4.100	4.100	4.100	0
55.1.01.571104	Afa BGA		800	1.000	0	700	600	100	0
55.1.01.571106	Afa GWG		0	400	0	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		100	100	0	100	100	100	0
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben		1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
<i>davon 800 € TMS</i>									
<i>200 € Neuer Handyvertrag</i>									
<i>200 € GEZ</i>									
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.600	80.300	-25.000	78.500	78.600	78.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-68.400	-47.200	31.600	-68.800	-76.900	-77.100	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-68.400	-47.200	31.600	-68.800	-76.900	-77.100	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-68.400	-47.200	31.600	-68.800	-76.900	-77.100	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-68.400	-47.200	31.600	-68.800	-76.900	-77.100	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	300	0	300	300	300	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	300	0	300	300	300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			13.400	12.200	0	7.200	7.100	6.600	0
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		10.600	8.800	0	4.100	4.100	4.100	0
55.1.01.571104	Afa BGA		800	1.000	0	700	600	100	0
55.1.01.571106	Afa GWG		0	400	0	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0660.785100 Unterstand Gemeindefahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.800	2.600	0	0	0	0	0
	55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	32.800	1.200	0	0	0	0	0
	<i>Rüttelplatte</i>							
	55.1.01/0610.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen GWG	0	1.400	0	0	0	0	0
	<i>Tauchsäge, Kompressor</i>							
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800	2.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.800	-2.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" Teilnahme an Gewässerschauen Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	275.500,00	306.000,00	-30.500,00	275.500,00	306.000,00	-30.500,00
Haushaltsjahr	236.000,00	11.600,00	224.400,00	237.200,00	11.600,00	225.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.500,00	-294.400,00	254.900,00	-38.300,00	-294.400,00	256.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	230.000	-40.000	0	0	0	0
55.2.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	270.000	230.000	-40.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.200	500	7.200	7.200	7.200	0
55.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	5.500	6.000	500	6.000	6.000	6.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.500	237.200	-39.500	7.200	7.200	7.200	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
55.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Baumpflege Karpfenteich	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	300.000	0	0	0	0	0	0
55.2.01.529100 sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag Wasser und Bodenverband Finowfließ	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-30.500	225.600	-39.500	-4.400	-4.400	-4.400	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern					
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-30.500	225.600	-39.500	-4.400	-4.400	-4.400	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-30.500	225.600	-39.500	-4.400	-4.400	-4.400	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-30.500	225.600	-39.500	-4.400	-4.400	-4.400	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung
 Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege vom öffentlichen Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen

Auftrag	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit
----------------	---	-------------------	--------------------------------

Ziele
 Bedarfsdeckung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.100,00	28.500,00	-24.400,00	6.700,00	31.900,00	-25.200,00
Haushaltsjahr	4.100,00	20.100,00	-16.000,00	6.700,00	23.400,00	-16.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.400,00	8.400,00	0,00	-8.500,00	8.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600	2.600	0	2.600	1.600	100	0
55.3.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		100	100	0	100	100	100	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		2.500	2.500	0	2.500	1.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		100	100	0	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.700	6.700	0	6.700	5.700	4.200	0
11 Personalaufwendungen			8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		300	300	0	300	300	300	0
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.200	11.000	-4.000	3.500	3.500	3.500	0
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	5.500	0	500	500	500	0
<i>5.000 Baumpflege Friedhof</i>									
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Fenster Tischler/Maler</i>									
<i>Trauerhalle Melchow</i>									
55.3.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Friedhof		300	300	0	300	300	300	0
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		5.500	3.000	-4.000	500	500	500	0
<i>Sanierung alte Mauergrabstellen für neue UGA</i>									
55.3.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		200	200	0	200	200	200	0
55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	800	0	800	800	800	0
<i>davon: 200 € Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherung</i>									

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen			Produktart:	extern		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber			Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.3.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Friedhof	400	100	0	100	100	100	0
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100	0
14	Abschreibungen	3.400	3.300	0	3.300	1.700	700	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.	3.200	3.200	0	3.200	1.700	700	0
55.3.01.571104	Afa BGA	200	100	0	100	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	200	0	200	200	200	0
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben	6.700	200	0	200	200	200	0
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.900	23.400	-4.000	15.900	14.300	13.300	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-25.200	-16.700	4.000	-9.200	-8.600	-9.100	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-25.200	-16.700	4.000	-9.200	-8.600	-9.100	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-25.200	-16.700	4.000	-9.200	-8.600	-9.100	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.200	-16.700	4.000	-9.200	-8.600	-9.100	0
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.600	2.600	0	2.600	1.600	100	0
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.500	2.500	0	2.500	1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern					
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr., Invest		100	100	0	100	100	100	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.400	3.300	0	3.300	1.700	700	0
55.3.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastukturanl.		3.200	3.200	0	3.200	1.700	700	0
55.3.01.571104	Afa BGA		200	100	0	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des touristischen Begegnungszentrum Lindengarten, sowie der Gästezimmer und des Naturparkbahnhofes

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen, sowie die Förderung des Tourismus durch den Naturparkbahnhof und die Bereitstellung von Gästezimmern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	111.000,00	-63.000,00	59.300,00	132.100,00	-72.800,00
Haushaltsjahr	58.000,00	118.400,00	-60.400,00	66.800,00	136.000,00	-69.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	7.400,00	2.600,00	7.500,00	3.900,00	3.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern				
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
57.3.02.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
57.3.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	400	0	400	400	400	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	300	0	0	0	0	0
57.3.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	3.300	300	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
57.3.02.441100	Mieten und Pachten <i>Gästezimmer (Steigerung durch Booking.com)</i>	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
57.3.02.441120	Mieten und Pachten steuerfrei <i>Saal und Klubräume</i>	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300	Erstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.453100	Ertr.Veräuß.-ord. Erg	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	66.800	0	66.500	66.500	66.500	0
11	Personalaufwendungen	49.700	51.800	0	52.000	52.200	52.400	0
57.3.02.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	34.500	36.000	0	36.200	36.400	36.600	0
57.3.02.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte <i>3 Betreuer TBZ</i>	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart:	extern
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
57.3.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
57.3.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte		6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900	64.600	-125.000	44.600	44.600	44.600	0
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau <i>allgem Instandhaltung, Malerarbeiten</i>		6.500	22.000	-120.000	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000	34.000	-5.000	34.000	34.000	34.000	0
57.3.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	0	300	300	300	0
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		21.100	17.600	0	16.500	16.100	16.100	0
57.3.02.571101	Afa Gebäude		16.900	13.900	0	13.600	13.600	13.600	0
57.3.02.571102	Afa Infrastruktur anl.		2.000	2.000	0	1.700	1.700	1.700	0
57.3.02.571104	Afa BGA		2.200	1.700	0	1.200	800	800	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
57.3.02.541100	Reisekosten		100	100	0	100	100	100	0
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen		6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz		900	900	0	900	900	900	0
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.100	136.000	-125.000	115.100	114.900	115.100	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-72.800	-69.200	125.000	-48.600	-48.400	-48.600	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-72.800	-69.200	125.000	-48.600	-48.400	-48.600	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-72.800	-69.200	125.000	-48.600	-48.400	-48.600	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-72.800	-69.200	125.000	-48.600	-48.400	-48.600	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			11.300	8.400	0	8.100	8.100	8.100	0
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			3.300	300	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			21.100	17.600	0	16.500	16.100	16.100	0
57.3.02.571101 Afa Gebäude			16.900	13.900	0	13.600	13.600	13.600	0
57.3.02.571102 Afa Infrastruktur anl.			2.000	2.000	0	1.700	1.700	1.700	0
57.3.02.571104 Afa BGA			2.200	1.700	0	1.200	800	800	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.189.900,00	1.114.500,00	75.400,00	1.201.300,00	1.114.500,00	86.800,00
Haushaltsjahr	1.465.200,00	1.049.800,00	415.400,00	1.457.800,00	1.063.700,00	394.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	275.300,00	-64.700,00	340.000,00	256.500,00	-50.800,00	307.300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.045.900	1.021.100	-205.000	1.124.000	1.155.500	1.187.500	0
61.1.01.401100	Grundsteuer A		4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
61.1.01.401200	Grundsteuer B		98.000	100.000	-5.000	160.000	160.000	160.000	0
61.1.01.401300	Gewerbsteuer		400.000	350.000	-200.000	370.000	380.000	390.000	0
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		450.000	470.000	0	490.000	510.000	530.000	0
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.000	27.000	0	28.000	28.000	28.000	0
61.1.01.403200	Hundesteuer		2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
61.1.01.405100	Familienleistungsausgleich		54.600	56.600	0	58.500	60.000	62.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.900	435.700	40.000	575.300	595.000	611.000	0
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		133.600	415.000	40.000	555.700	580.000	600.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		21.300	20.700	0	19.600	15.000	11.000	0
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200.800	1.456.800	-165.000	1.699.300	1.750.500	1.798.500	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			1.114.500	1.063.700	2.800	1.146.600	1.154.200	1.178.300	0
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.531840	Auflösung RAP		0	13.900	0	12.400	11.000	10.300	0
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage		94.000	38.800	-13.200	39.000	40.000	41.000	0
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage		628.000	599.000	16.000	679.400	679.400	679.400	0
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage		392.500	412.000	0	415.800	423.800	447.600	0
61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart:	extern und intern
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.114.500	1.063.700	2.800	1.146.600	1.154.200	1.178.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			86.300	393.100	-167.800	552.700	596.300	620.200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			86.800	394.100	-167.800	553.700	597.300	621.200	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			86.800	394.100	-167.800	553.700	597.300	621.200	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			86.800	394.100	-167.800	553.700	597.300	621.200	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			21.300	20.700	0	19.600	15.000	11.000	0
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		21.300	20.700	0	19.600	15.000	11.000	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	13.900	0	12.400	11.000	10.300	0
61.1.01.531840	Auflösung RAP		0	13.900	0	12.400	11.000	10.300	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.900	28.100	0	47.200	47.200	47.200	0
	61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.900	28.100	0	47.200	47.200	47.200	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		9.900	28.100	0	47.200	47.200	47.200	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
	61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		9.900	28.100	0	47.200	47.200	47.200	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	23.600,00	-23.400,00	200,00	1.660.800,00	-1.660.600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	12.400,00	-11.400,00	1.000,00	709.000,00	-708.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	-11.200,00	12.000,00	800,00	-951.800,00	952.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
61.2.01.456200 Säumniszuschläge			200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.			0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	0	100	100	100	0
61.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen			100	100	0	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	100	0	100	100	100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			100	900	0	900	900	900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4.500	400	0	400	300	0	0
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			4.500	400	0	400	300	0	0
61.2.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901 Verwahrtgelte			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-4.500	-400	0	-400	-300	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-4.400	500	0	500	600	900	0
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Nachtrag 2024	Diff. zum Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-4.400	500	0	500	600	900	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-4.400	500	0	500	600	900	0
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(in T€)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushalt 2024**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.446	1.386	81	101	101	95
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	88	66	21	20	15	11
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	358	333	24	24	24	24
Gesamtsumme:	1.892	1.785	126	145	140	130



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushalt 2024

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.204	1.600	0	169	1.431
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70	70	0	0	70
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.274	1.670	0	169	1.501
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch-nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	10	13	4	4	0	13
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	10	13	4	4		13

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushalt 2024



Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119	107	12	95	0	95
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	3	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	127	107	12	95	0	95



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in €)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushalt 2024**

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