



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Gemeinde Melchow

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.03.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+) / vermindert (-) um EUR	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>1.- im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Erträge	3.514.100	16.100	3.530.200
Aufwendungen	3.415.100	66.300	3.481.400
davon			
ordentliche Erträge	3.156.100	16.100	3.172.200
ordentliche Aufwendungen	3.331.300	66.300	3.397.600
außerordentliche Erträge	358.000	0	358.000
außerordentliche Aufwendungen	83.800	0	83.800
Gesamtergebnis	99.000	-50.200	48.800
<u>2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Einzahlungen	4.180.000	65.800	4.245.800
Auszahlungen	4.039.900	95.300	4.135.200
<u>davon:</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.900	0	2.904.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.800	47.500	3.021.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.275.100	65.800	1.340.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.200	47.800	1.030.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.900	0	83.900
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	140.100	-29.500	110.600

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

unverändert

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 0 EUR um 407.600 EUR erhöht und damit auf 407.600 EUR festgesetzt

§ 5

unverändert

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 50.000 €

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

Biesenthal, den 27.03.2026

Nedlin
Amtdirektor



Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUM
1.NACHTRAGSHAUSHALT
DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2026

Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Nachtragshaushaltsplanes.....	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
Änderungen bei den Erträgen.....	3
Änderungen bei den Aufwendungen	3
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes.....	4
Änderungen bei den Investitionsauszahlungen.....	5
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	5

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 70 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn vor Ablauf des Haushaltsjahres

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen

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

Gemäß den Wertgrenzen der am 08.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Melchow ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- der geplante Jahresüberschuss sich um 30.000 € auf 69.000 € reduziert.
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 50.000 € entstehen

Inhalt des Nachtragshaushaltsplanes

Gemäß § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannt sind, enthalten. Für die Änderungen nach Satz 1 gilt § 3 entsprechend.
2. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen können veranschlagt werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat am 08.12.2025 die Haushaltssatzung 2026 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzplan. Insbesondere die geplanten Maßnahmen im Zuge des Gesamtvorhabens „Melchows neue Mitte“ müssen vollständig und den neuesten Kostenschätzungen entsprechend dargestellt werden. Daraus ergeben sich auch für die Folgejahre Änderungen hinsichtlich der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen. Auch die Kosten im Bereich der Geschäftsaufwendungen im Produkt 11101 haben sich erhöht. Aufgrund der Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2024 bis voraussichtlich 2026 nicht durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Barnim geprüft werden sondern durch ein

Wirtschaftsprüfungsunternehmen erhöhen sich die Kosten entsprechend. Zudem verschob sich die Prüfung, trotz Einreichung des Jahresabschlusses im Mai 2025, ins Jahr 2026.

Änderungen bei den Erträgen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
28101.416100	Ertr. Aufl. SoPo .	0,00 €	-4.500,00 €
36603.416100	Ertr. Aufl. SoPo .	0,00 €	-8.300,00 €
52201.441110	Mieterträge Wohnungsverwaltung	138.000,00 €	25.000,00 €
54101.416100	Ertr. Aufl. SoPo	44.400,00 €	-1.000,00 €
57302.459200	periodenfremde Erträge	4.900,00 €	4.900,00 €

Im Bereich der Erträge zeigen sich kleinere Veränderungen. So wurden die Sonderpostenaufösungen im Zuge des ursprünglich geplanten Förderprojektes „Kultur im digitalen Raum“ für das Jahr 2026 nicht mehr berücksichtigt, da die Förderung des Projektes abgelehnt wurde. Weiterhin wurden die für 2026 geplanten Sonderpostenaufösungen im Bereich der Spielplätze gestrichen, da die Realisierung des Vorhabens „Melchows neue Mitte“, sofern die Fördermittel bewilligt werden, erst ab 2028 planungsrelevant werden. Des Weiteren wurden die nicht zahlungswirksamen Mieterträge aus der Wohnungsverwaltung entsprechend des Wirtschaftsplanes 2026 angepasst. Die Veränderungen im Bereich der Gemeindestraßen ergeben sich aus dem gleichlautenden Umstand wie bei den Spielplätzen. Durch die geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme „Melchows neue Mitte“, ergeben sich die Sonderpostenaufösungen erstmalig im Jahr 2028. Die periodenfremden Erträge im Bereich des TBZ resultieren aus der Betriebskostenabrechnung des Jugendclubs für die Jahre 2020 – 2024.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11101.571104	Abschreibungen BGA	600,00 €	300,00 €
11101.543100	Geschäftsaufwendungen	20.600,00 €	12.500,00 €
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonstige Rückstellung	-14.000,00 €	-10.000,00 €
11101.549450	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	7.000,00 €	3.000,00 €
28101.542100	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0,00 €	-100,00 €
28101.543100	Geschäftsaufwendungen	1.600,00 €	100,00 €

28101.571104	Abschreibungen BGA	500,00 €	-7.500,00 €
36601.549300	periodenfremde Aufwendungen	4.900,00 €	4.900,00 €
36603.571102	AfA Infrastrukturanlagen	700,00 €	-8.300,00 €
52201.521140	Aufwendungen Wohnungsverwaltung	150.400,00 €	37.400,00 €
54101.571102	AfA Infrastrukturanlagen	107.300,00 €	-1.000,00 €
57302.521110	Unterhaltung/Hochbau	45.000,00 €	35.000,00 €

Auch die Aufwendungen zeigen gegenüber dem Plan einige Veränderungen. So wurden die Abschreibungen im Bereich der Gemeindeorgane entsprechend der Anlagenbuchhaltung korrigiert. Die Geschäftsaufwendungen in diesem Bereich weisen eine Steigerung von 12.500 € auf. Diese resultiert aus den höheren Prüfungsgebühren der Jahresabschlüsse, da die Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen erfolgt. Darüber hinaus verschob sich die Prüfung ins Jahr 2026. Damit werden im laufenden Jahr 2026 sowohl der Abschluss 2024 als auch 2025 geprüft. Damit einhergehend wurden die Inanspruchnahme von Rückstellungen als auch die Zuführung entsprechend angepasst. Entsprechend des Hinweises der Kommunalaufsicht werden die Mittel für den Ortschronisten nunmehr nicht mehr als Aufwandsentschädigung sondern als Geschäftsaufwand im Produkt 28101 verbucht. Im Bereich des Jugendclubs entsteht ein periodenfremder Aufwand in Höhe von 4.900 € aus den Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2020 – 2024. Die Abschreibungen der Infrastrukturanlagen im Bereich der Spielplätze wurden reduziert, da die Realisierung der Maßnahme „Melchows neue Mitte“ bis Ende 2027 andauern wird und damit erst ab 2028 Abschreibungen entstehen. Zudem wurden auch die Aufwendungen der Wohnungsverwaltung dem Wirtschaftsplan entsprechend angepasst und damit um 37.400 € erhöht. Die Reduzierung der Abschreibungen im Bereich der Gemeindestraßen ergibt sich aus der Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Melchows neue Mitte“. Im Bereich des Touristischen Begegnungszentrums wurden Planungsmittel zur Sanierung des Objektes in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Veränderungen ein deutlich geändertes Ergebnis. Der bisherige Überschuss im Ergebnishaushalt hat sich um 50.200 € auf 48.800 € reduziert. Hierbei ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -225.400 € und ein außerordentliches Ergebnis von 274.200 €. Damit mindert sich rein planerisch die ordentliche Rücklage zum 31.12.2026 unter Betrachtung des Vorjahres 2025 auf 1.130.383 €. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses hingegen steigt mit Realisierung der geplanten Verkäufe auf 348.361 €.

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/ WENIGER
28101/0006.681001	Einzahlungen Bund	0,00 €	-27.000 €
28101/0006.783100	Auszahlungen Erwerb Sachanlagevermögen	5.000,00 €	-45.000 €
36603/0760.681100	Einzahlungen Land	200.000,00 €	-130.000,00 €
36603/0760.681200	Einzahlungen Gemeinde/Gemeindeverbände	67.400,00 €	67.400,00 €
36603/0760.785300	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	267.400,00 €	-62.600,00 €
54101/0584.681100	Einzahlungen Land	220.400,00 €	75.000,00 €
54101/0584.681200	Einzahlungen Gemeinde / Gemeindeverbände	80.000,00 €	80.000,00 €
54101/0584.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	300.400,00 €	155.400,00 €

Im Bereich der Investitionen ergeben sich die Veränderungen sowohl im Bereich Heimat und sonstigen Pflege, der Spielplätze als auch im Bereich der Gemeindestraßen aus der geplanten Gesamtmaßnahme „Melchows neue Mitte“. Hier wurden die Mittel entsprechend der aktuellen Kostenschätzungen veranschlagt und auch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre geplant. Die Maßnahme „Kultur im digitalen Raum“ wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung aus dem Haushalt genommen da die Fördermittel nicht bewilligt wurden.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH- JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES	ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCH- TIGUNG	ERMÄCHTIGUNGEN	VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN	VORAUSS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH- JAHRES
2026	389.700,00 €	0,00 €	-49.100,00 €	110.600,00 €	451.200,00 €
2027	451.200,00 €	0,00 €	0,00 €	156.400,00 €	607.600,00 €
2028	607.600,00 €	0,00 €	0,00 €	163.900,00 €	771.500,00 €
2029	771.500,00 €	0,00 €	0,00 €	186.200,00 €	957.700,00 €

Durch die Übertragung von Ermächtigungen in Höhe von 49.100 € sowie dem geplanten Mittelzufluss in Höhe von 110.600 € ergibt sich planerisch am Ende des Jahres 2026 ein Finanzmittelbestand von 451.200 €. In den folgenden Jahren sind laut Planung ausnahmslos Zugänge zu verzeichnen, die den planerischen Mittelbestand begründen. In der dargestellten Betrachtung ergibt sich ein konstanter und wachsender



Bestand an Finanzmitteln in der Gemeinde Melchow. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die geplanten Liegenschaftsverkäufe realisiert werden.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 - Gemeinde Melchow
Teil 1 - Gesamtübersicht

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Gesamt					

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD	EG 2	1,0	0,0	1,0	
TVöD	EG 5	2,0	2,0	2,0	
TVöD	EG S 8a	13,0	9,7	13,0	
TVöD	EG S 9	0,0	0,0	0,0	
TVöD	EG S 13	1,0	0,0	1,0	
TVöD	EG S 15	1,0	0,9	1,0	
Gesamt		18,00	12,6	18,00	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 – Besondere Abschnitte**

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,0	0,51	

2. Beamte/ Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

3. vorübergehende Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.165,60	1.074.100	1.217.900	1.217.900	0	1.280.700	1.297.700	1.314.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.340,26	1.319.800	1.429.900	1.443.700	-13.800	1.351.200	1.454.400	1.483.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.733,10	125.100	125.500	125.500	0	125.500	121.500	121.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	229.140,38	247.000	272.000	247.000	25.000	274.000	274.000	274.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,93	53.000	60.600	60.600	0	3.100	3.200	3.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	115.120,74	37.400	42.300	37.400	4.900	36.000	35.400	35.400
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.910.376,01	2.856.400	3.148.200	3.132.100	16.100	3.070.500	3.186.200	3.232.300
11. Personalaufwendungen	834.535,57	807.800	857.900	857.900	0	874.800	892.200	909.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.395,15	640.000	853.000	780.600	72.400	547.600	547.600	547.700
14. Abschreibungen	217.958,03	217.800	207.500	224.300	-16.800	217.600	279.000	272.800
15. Transferaufwendungen	1.078.637,23	1.230.000	1.298.000	1.297.700	300	1.294.600	1.336.500	1.338.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.221,85	114.300	180.900	170.500	10.400	147.200	149.400	150.200
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	3.168.747,83	3.009.900	3.397.300	3.331.000	66.300	3.081.800	3.204.700	3.218.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-258.371,82	-153.500	-249.100	-198.900	-50.200	-11.300	-18.500	13.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.856,86	21.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	23.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397,74	400	300	300	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	2.459,12	20.600	23.700	23.700	0	24.000	24.000	23.000
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-255.912,70	-132.900	-225.400	-175.200	-50.200	12.700	5.500	36.600
23. Außerordentliche Erträge	2.257,83	0	358.000	358.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800	83.800	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	2.257,83	0	274.200	274.200	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-253.654,87	-132.900	48.800	99.000	-50.200	12.700	5.500	36.600

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2026	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2027	2028	2029	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	996.648,18	1.074.100	1.217.900	1.217.900	0	1.280.700	1.297.700	1.314.700	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.282,58	1.217.900	1.336.400	1.336.400	0	1.249.000	1.283.500	1.318.400	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.009,14	99.600	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.951,26	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,70	53.000	60.600	60.600	0	3.100	3.200	3.300	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.287,29	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.900	27.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.540,82	21.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	23.000	0,00	0,00
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.638.264,97</u>	<u>2.629.600</u>	<u>2.904.900</u>	<u>2.904.900</u>	<u>0</u>	<u>2.822.800</u>	<u>2.875.300</u>	<u>2.922.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	824.198,37	807.800	857.900	857.900	0	874.800	892.200	909.500	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.899,36	527.000	702.600	667.600	35.000	397.600	397.600	397.700	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	1.099.986,24	1.213.700	1.277.500	1.277.500	0	1.275.100	1.317.200	1.319.300	0,00	0,00
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.923,26	114.300	183.000	170.500	12.500	148.200	147.400	148.200	0,00	0,00
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397,74	400	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.784.404,97</u>	<u>2.663.200</u>	<u>3.021.300</u>	<u>2.973.800</u>	<u>47.500</u>	<u>2.695.700</u>	<u>2.754.400</u>	<u>2.774.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-146.140,00</u>	<u>-33.600</u>	<u>-116.400</u>	<u>-68.900</u>	<u>-47.500</u>	<u>127.100</u>	<u>120.900</u>	<u>147.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.838,79	170.800	982.900	917.100	65.800	438.900	45.000	45.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	358.000	358.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>38.838,79</u>	<u>170.800</u>	<u>1.340.900</u>	<u>1.275.100</u>	<u>65.800</u>	<u>438.900</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.284,24	173.000	989.800	897.000	92.800	407.600	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.040,87	62.500	0	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2026	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2027	2028	2029	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.679,93	2.000	33.200	78.200	-45.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>105.016,54</u>	<u>238.500</u>	<u>1.030.000</u>	<u>982.200</u>	<u>47.800</u>	<u>409.600</u>	<u>2.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-66.177,75	-67.700	310.900	292.900	18.000	29.300	43.000	38.500	0,00	0,00
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-212.317,75	-101.300	194.500	224.000	-29.500	156.400	163.900	186.200	0,00	0,00
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.910,26	12.000	83.900	83.900	0	0	0	0	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>11.910,26</u>	<u>12.000</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-11.910,26	-12.000	-83.900	-83.900	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-224.228,01	-113.300	110.600	140.100	-29.500	156.400	163.900	186.200	0,00	0,00
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>708.524,34</u>	<u>248.400</u>	<u>389.700</u>	<u>132.300</u>	<u>257.400</u>	<u>451.200</u>	<u>607.600</u>	<u>771.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	484.296,33	135.100	500.300	272.400	227.900	607.600	771.500	957.700	0,00	0,00
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	484.296,33	135.100	500.300	272.400	227.900	607.600	771.500	957.700	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Gemeindevertretung

Verfügungsmittel

Aufwandsentschädigung

Empfänger

Beschlussfassung: politische Willensbildung

Kontrolle der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.568,55	0	0	0	0	0	0	0	0
11101.458200 Ertr.aus Aufslg.von Rückstellg	2.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	58,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.568,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	6.461,87	15.900	20.200	20.200	0	20.600	21.000	21.300	21.300
11101.501210 Leistungsorientierte Entgelte	6.461,87	12.800	16.000	16.000	0	16.300	16.700	16.900	16.900
11101.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt	0,00	500	700	700	0	700	700	700	700
11101.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt	0,00	2.600	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700	3.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,45	13.100	14.300	14.300	0	14.400	14.400	14.500	14.500
11101.526100 betriebsärztliche Untersuchungen	1.313,45	1.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700	2.700
11101.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
11101.529100 sonstige Dienstleistungen	10.261,00	11.400	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
14. Abschreibungen	1.149,28	1.200	500	500	0	0	0	0	0
11101.571100 Afa DV-Software	704,72	700	100	100	0	0	0	0	0
11101.571104 Afa BGA	444,56	500	400	400	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	641,44	300	600	300	300	600	600	1.100	1.100
11101.531840 Auflösung RAP	641,44	300	600	300	300	600	600	1.100	1.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,33	33.600	41.100	35.600	5.500	38.100	38.100	38.100	38.100
11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.275,00	24.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
11101.543100 Geschäftsaufwendungen									
Erläuterungen:									
14.000 € Prüfung Jahresabschluss 2024 + 2025									
4.000 € Erstellung Jahresabschluss 2025									
1.500 € Bankgeb.									
800 € Stellenausschreibungen									
300 € Bürobedarf	10.309,47	8.100	20.600	8.100	12.500	13.600	10.600	10.600	10.600
11101.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	3.962,70	500	500	500	0	500	500	500	500
11101.544100 Steuern, Versich., Schadensf.	820,96	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	22,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst. Erläuterungen: Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2024 + JR 2025	-5.490,00	-4.000	-14.000	-4.000	-10.000	-7.000	-4.000	-4.000
11101.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung Erläuterungen: Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2026	4.000,00	4.000	7.000	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>58.727,37</u>	<u>64.100</u>	<u>76.700</u>	<u>70.900</u>	<u>5.800</u>	<u>73.700</u>	<u>74.100</u>	<u>75.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-70.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.000</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,00	0	0	0	0	0	0	4.500
11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	1.999,00	0	0	0	0	0	0	4.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.999,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.999,00	0	0	0	0	0	0	-4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0101 Gemeindeorgane												
11101.781800 11101.191200.781800Zuw. f. Invest. übrig	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0101 Gemeindeorgane								
11101.781800 11101.191200.781800Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	schulbezogene Leistungen	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	schulbezogene Leistungen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Daseinsvorsorge	
-----------------	--

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Brandenburgisches Schulgesetz	Schüler/innen, Eltern
-------------------------------	-----------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	schulbezogene Leistungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,39	0	600	600	0	600	600	600
21101.416100 Erträge a.d.Aufösg.,SoPo ö.Han	610,39	0	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
21101.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV								
Erläuterungen:								
Guthaben SV	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	61,46	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	61,46	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>671,85</u>	<u>0</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.194,17	30.400	36.200	36.200	0	27.600	42.800	42.400
21101.531840 Auflösung RAP	7.194,17	1.700	7.000	7.000	0	7.000	6.800	6.500
21101.537300 Allg. umlagen an Zweckverbände	0,00	28.700	29.200	29.200	0	20.600	36.000	35.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.589,15	65.300	113.800	113.800	0	92.800	95.000	95.800
21101.545200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	600	600	600	0	600	600	600
21101.545300 Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	70.000,00	64.700	113.200	113.200	0	92.200	94.400	95.200
21101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	589,15	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>77.783,32</u>	<u>95.700</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>120.400</u>	<u>137.800</u>	<u>138.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-77.111,47</u>	<u>-95.700</u>	<u>-141.900</u>	<u>-141.900</u>	<u>0</u>	<u>-119.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-77.111,47</u>	<u>-95.700</u>	<u>-141.900</u>	<u>-141.900</u>	<u>0</u>	<u>-119.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-77.111,47</u>	<u>-95.700</u>	<u>-141.900</u>	<u>-141.900</u>	<u>0</u>	<u>-119.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	schulbezogene Leistungen	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-77.111,47	-95.700	-141.900	-141.900	0	-119.800	-137.200	-137.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	schulbezogene Leistungen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.041,87	59.300	0	0	0	0	0	0
21101.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	58.041,87	59.300	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>58.041,87</u>	<u>59.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-58.041,87	-59.300	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Pflege
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhalt des Brauchtums
 Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV

Zielgruppen

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,00	200	0	4.500	-4.500	0	0	0
28101.414700 Spenden	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.450,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
28101.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,45	0	0	0	0	0	0	0
28101.442300 Ertr. a.Verk. Waren	147,66	0	0	0	0	0	0	0
28101.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	2.177,79	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,02	0	0	0	0	0	0	0
28101.448800 Erstattung übr. Bereiche	69,02	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	193,63	200	200	200	0	200	200	200
28101.457100 Ertr.aus Aufslg.von sonst.SoPo	159,12	200	200	200	0	200	200	200
28101.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	34,51	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.538,10	400	200	4.700	-4.500	200	200	200
11. Personalaufwendungen	2.952,71	2.800	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
28101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.382,44	1.800	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
28101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Künstlersozialabgabe	0,00	500	100	100	0	100	100	100
28101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	82,48	100	100	100	0	100	100	100
28101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	487,79	400	400	400	0	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.449,94	3.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
28101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	31,83	0	0	0	0	0	0	0
28101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
3.150 € Maifest, Dorffest Melchow + Schönholz								
350 € Kinderfreikarten Strandbad								
Rest Zuschuss Hoftheater + Halloween Fest	58.418,11	3.000	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	314,37	400	500	8.000	-7.500	500	400	200
28101.571104 Afa BGA	314,37	400	500	8.000	-7.500	500	400	200
15. Transferaufwendungen	9.475,00	7.200	9.700	9.700	0	4.200	4.200	3.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Pflege

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
28101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche								
Erläuterungen:								
1.000 € Förderverein FFW								
3.000 € Melchowmobil								
3.500 € SV Melchow/ grüntal e. V. - Sportplatzpflege								
1.000 € div. Vereine	8.150,00	6.000	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
28101.531840 Auflösung RAP	1.325,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,91	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28101.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	100,00	100	0	100	-100	0	0	0
28101.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Pflege Internetseite/Domainkosten								
Ortschronist	1.206,12	1.500	1.600	1.500	100	1.600	1.600	1.600
28101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	338,79	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	72.836,93	15.000	21.300	28.800	-7.500	11.800	11.800	11.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-59.298,83	-14.600	-21.100	-24.100	3.000	-11.600	-11.600	-11.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-59.298,83	-14.600	-21.100	-24.100	3.000	-11.600	-11.600	-11.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-59.298,83	-14.600	-21.100	-24.100	3.000	-11.600	-11.600	-11.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-59.298,83	-14.600	-21.100	-24.100	3.000	-11.600	-11.600	-11.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	-27.000	0	0	0
28101.681001 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	27.000	-27.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
28101.781800 Zuw. f. Invest. übrig								
Erläuterungen:								
Zuschuss SV Melchow/Grüntal	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.070,47	0	5.000	50.000	-45.000	0	0	0
28101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
0004: 2.000 € Beleuchtung Festplatz	1.070,47	0	5.000	50.000	-45.000	0	0	0
0005: 3.000 € Anschaffung + Installation Lichterkette								
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.070,47</u>	<u>3.200</u>	<u>5.000</u>	<u>50.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.070,47	-3.200	-5.000	-23.000	18.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0004 Beleuchtung Festplatz												
28101.783100	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 Lichterkette												
28101.783100	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 Lebendiges Melchow												
28101.681001	0,00	0	0	27.000	-27.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28101.783100	0,00	0	0	45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-23.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0004 Beleuchtung Festplatz								
28101.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 Lichterkette								
28101.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 Lebendiges Melchow								
28101.681001	0	0	0	0	0	0	0	0
28101.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35101	Seniorenbetreuung	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Seniorenbetreuung
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppen

Senioren

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35101	Seniorenbetreuung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.507,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174,28	0	0	0	0	0	0	0
35101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	174,28	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.682,15</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.682,15</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.682,15</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.682,15</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.682,15</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Zu den sieben Bergen
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Leistungen	
------------	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.260,64	681.800	734.600	734.600	0	744.500	758.100	770.900
36501.414200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Zuschuss Personalkosten, MBA, Sprachf.	600.963,85	661.000	713.800	713.800	0	728.100	742.600	757.500
36501.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	15.296,79	15.000	15.000	15.000	0	13.400	13.400	13.400
36501.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	5.800	5.800	5.800	0	3.000	2.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.089,36	90.100	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.089,36	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
36501.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,50	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
36501.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0,00	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
36501.448800 Erstattung übr. Bereiche	207,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	40.437,47	6.200	6.200	6.200	0	3.300	2.700	2.700
36501.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	6.150,54	6.200	6.200	6.200	0	3.300	2.700	2.700
36501.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.459200 periodenfremde ord. Ertr.	5.786,93	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>750.994,97</u>	<u>781.100</u>	<u>833.900</u>	<u>833.900</u>	<u>0</u>	<u>840.900</u>	<u>854.000</u>	<u>866.900</u>
11. Personalaufwendungen	678.628,50	676.500	723.900	723.900	0	738.500	753.200	768.200
36501.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	541.471,94	550.000	588.500	588.500	0	600.300	612.300	624.500
36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	19.406,25	16.500	17.700	17.700	0	18.100	18.400	18.800
36501.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	111.667,60	110.000	117.700	117.700	0	120.100	122.500	124.900
36501.508100 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	10.341,09	0	0	0	0	0	0	0
36501.508200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	-4.258,38	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.516,75	245.900	256.600	256.600	0	218.700	218.700	218.700
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung +Maler von 2 Bildungsräumen (Decke,Wände, Fußboden)	1.159,38	4.000	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
36501.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau Erläuterungen: 15.000 € neu Müllstandfläche Aufl. Gesundheitsamt	9.033,75	25.000	15.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
36501.521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Zu den sieben Bergen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 300 € Kita-App 300€ 900 € Wartung Technik 800 € Reparaturen 1.000 € Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte 500 € Inventar Küche	1.691,73	5.300	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36501.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leasing Drucker	0,00	0	600	600	0	600	600	600
36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.680,28	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Leiteraus- und teambildende Maßnahmen Weiterbildung/Seminare	1.829,36	4.000	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 80.500 € Verpflegung 1.000 € Verbrauchsmaterial 1.000 € Verw.-/Betriebsausgaben 1.500 € Bustransfer 1.000 € Feste/Projekte 2.000 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.000 € Waldsolarheim/Förster 3000 € für Jub. Kita	76.055,06	87.600	90.000	90.000	0	87.600	87.600	87.600
36501.529100 sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Servicekraft Sun-Shine, Erhöhung Mindestlohn	46.267,19	52.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
14. Abschreibungen	45.295,42	45.800	43.400	43.400	0	36.200	28.500	27.400
36501.571100 Afa DV-Software	1.406,74	0	0	0	0	0	0	0
36501.571101 Afa Gebäude	26.009,08	27.000	25.700	25.700	0	23.800	23.800	23.800
36501.571102 Afa Infrastruktur anl.	0,00	200	200	200	0	200	0	0
36501.571104 Afa BGA	17.431,62	17.000	16.500	16.500	0	11.200	3.700	2.600
36501.571106 Afa GWG	447,98	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.571107 Afa imm. GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	649,35	30.700	35.700	35.700	0	20.700	20.700	20.700
36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Betreuung Kinder in anderen Gemeinden	0,00	30.000	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
36501.531840 Auflösung RAP	649,35	700	700	700	0	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.044,72	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
36501.541100 sonstige Personalaufwendungen	5.015,00	100	100	100	0	100	100	100
36501.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Literatur, TMS, Homepage, Module Kita-App, GEZ	3.971,79	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.543120 Telefongebühren Festnetz	941,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	69.116,17	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.020.134,74</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.065.700</u>	<u>1.065.700</u>	<u>0</u>	<u>1.020.200</u>	<u>1.027.200</u>	<u>1.041.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-269.139,77</u>	<u>-223.900</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>0</u>	<u>-179.300</u>	<u>-173.200</u>	<u>-174.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-269.139,77</u>	<u>-223.900</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>0</u>	<u>-179.300</u>	<u>-173.200</u>	<u>-174.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-269.139,77</u>	<u>-223.900</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>0</u>	<u>-179.300</u>	<u>-173.200</u>	<u>-174.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-269.139,77</u>	<u>-223.900</u>	<u>-231.800</u>	<u>-231.800</u>	<u>0</u>	<u>-179.300</u>	<u>-173.200</u>	<u>-174.200</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972,49	0	0	0	0	0	0	0
36501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.972,49	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.972,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.834,02	0	15.000	15.000	0	0	0	0
36501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Umbau "Altbau" - Wissenslabor	11.834,02	0	15.000	15.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0	0
36501.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.065,04	1.000	15.900	15.900	0	1.000	1.000	1.000
36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterungen:								
8.900 € Möbel Gruppenräume								
3.400 € Möbel Büro	1.050,15	0	12.300	12.300	0	0	0	0
36501.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
1.000.€ Waschmaschine								
1.000 € Trockner								
1.000 € Spielzeuggerätehaus								
500 € Kissenwagen								
100 € Bodensitz	3.014,89	1.000	3.600	3.600	0	1.000	1.000	1.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>16.910,56</u>	<u>2.000</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.938,07	-2.000	-30.900	-30.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0364 Beschaffung Kita												
36501.783100 36501.082100.783100Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200	0,00	0	3.600	3.600	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.900	-15.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Umbau des Altbaus Kita Melchow												
36501.785100	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.900	-30.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Zu den sieben Bergen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0364 Beschaffung Kta								
36501.783100 36501.082100.783100Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.783200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
369 Umbau des Altbaus Kita Melchow								
36501.785100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendzentrum Exit	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendzentrum Exit
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendzentrum Exit

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
36601.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV								
Erläuterungen:								
BK Zuschuss Landkreis	0,00	800	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,05	1.100	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,85	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36601.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.								
Erläuterungen:								
2.200 € Projektmittel								
800 € Kinderfilmfest	438,20	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	376,77	200	0	0	0	0	0	0
36601.571104 Afa BGA	203,77	200	0	0	0	0	0	0
36601.571106 Afa GWG	173,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	485,43	2.400	7.300	2.400	4.900	4.400	4.400	4.400
36601.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätig.								
Erläuterungen:								
AE Ehrenamt	300,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36601.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen								
Erläuterungen:								
Abrechnung Betriebskosten Jugendclub "Exit" und TBZ	185,43	0	4.900	0	4.900	2.000	2.000	2.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.765,25	3.700	11.300	6.400	4.900	6.400	6.400	6.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.765,25	-2.900	-10.500	-5.600	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.765,25	-2.900	-10.500	-5.600	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendzentrum Exit

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.765,25	-2.900	-10.500	-5.600	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.765,25	-2.900	-10.500	-5.600	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendzentrum Exit

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	865,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	865,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>865,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-865,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Spielplätze	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Familienentlastung und Unterstützung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
 KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppen

Familien mit Kindern/Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	0	8.300	-8.300	0	51.000	51.000
36603.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	1.300	0	8.300	-8.300	0	51.000	51.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.476,38	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36603.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.191,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36603.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	41,24	100	100	100	0	100	100	100
36603.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	243,92	200	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,83	5.000	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
36603.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.831,83	5.000	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	2.498,09	4.000	3.100	11.400	-8.300	3.100	54.600	54.600
36603.571102 Afa Infrastruktur anl.	124,44	1.600	700	9.000	-8.300	700	52.200	52.200
36603.571104 Afa BGA	2.373,65	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,70	200	100	100	0	100	100	100
36603.543100 Geschäftsausgaben	0,00	200	100	100	0	100	100	100
36603.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	89,70	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.896,00</u>	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>17.800</u>	<u>-8.300</u>	<u>5.500</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.896,00	-9.200	-9.500	-9.500	0	-5.500	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500	267.400	330.000	-62.600	242.200	0	0
36603.681100 Investitionszuw. Land	0,00	82.500	200.000	330.000	-130.000	182.200	0	0
36603.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0	67.400	0	67.400	60.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500</u>	<u>267.400</u>	<u>330.000</u>	<u>-62.600</u>	<u>242.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.225,68	110.000	267.400	330.000	-62.600	247.600	0	0
36603.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.								
Erläuterungen:								
Erweiterung Spielplatz Melchow (Melchows neue Mitte)								
2026: Planung 2027: Bauausführung								
Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstellen 36603/0760.681100 und 36603/0760.681200 bewilligt wurden.								
	7.225,68	110.000	267.400	330.000	-62.600	247.600	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.225,68</u>	<u>110.000</u>	<u>267.400</u>	<u>330.000</u>	<u>-62.600</u>	<u>247.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.225,68	-27.500	0	0	0	-5.400	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0760 Erweiterung Spielplatz (Melchows neue Mitte)												
36603.681100	0,00	0	200.000	330.000	-130.000	182.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36603.681200	0,00	0	67.400	0	67.400	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36603.785300	0,00	0	267.400	330.000	-62.600	247.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-5.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0760 Erweiterung Spielplatz (Melchows neue Mitte)								
36603.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
36603.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
36603.785300	247.600	0	247.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.600	0	-247.600	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-247.600	0	-247.600	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.011,55	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
51101.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Pachteinnahmen komm. Grundstücke	35.011,55	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,90	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
51101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
51101.448800 Erstattung übr. Bereiche								
Erläuterungen:								
Kostenerstattung Ahornstraße	426,90	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.438,45</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,40	45.500	47.500	47.500	0	1.000	1.000	1.000
51101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul.								
Erläuterungen:								
47.000 € Anschlussbeiträge Ahornstraße	514,40	45.000	47.000	47.000	0	500	500	500
51101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Erläuterungen:								
Grundsteuer kommunale Grundstücke Anschlussbeiträge Ahornstr.	462,00	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,48	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
51101.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Vermessung, Grenzfeststellung	316,03	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
51101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	253,45	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.545,88</u>	<u>46.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>33.892,57</u>	<u>43.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	33.892,57	43.500	40.500	40.500	0	38.000	38.000	38.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	358.000	358.000	0	0	0	0
51101.493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	358.000	358.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800	83.800	0	0	0	0
51101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	83.800	83.800	0	0	0	0
Erläuterungen:								
37.800 € Eberswalder Str. 16								
18.000 € Finower Str. 25								
28.000 € Eberswalder Str. 75	0,00	0	83.800	83.800	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	274.200	274.200	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	33.892,57	43.500	314.700	314.700	0	38.000	38.000	38.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	33.892,57	43.500	314.700	314.700	0	38.000	38.000	38.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft
haften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	358.000	358.000	0	0	0	0
51101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u Erläuterungen: Verkauf Finower Straße 25 8/25 Verkauf Eberswalder Str. 75 9/25 Verkauf Eberswalder Str. 16 19/25	0,00	0	358.000	358.000	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0
51101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge Erläuterungen: 7.000 € Beschluss-Nr. 1/2025 Grundstückstausch Landesbetrieb Forst	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	351.000	351.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Erstellung Wohnberechtigungsscheine

Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

WohnungssuchendeMieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftlichen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,01	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
52201.416100 Erträge a.d.Auflösg.SPo ö.Han	3.120,01	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
52201.437100 Ertr.Aufisg.SPo Beitr.,Invest	2.096,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	141.498,49	148.000	173.000	148.000	25.000	175.000	175.000	175.000
52201.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Vermietung Wohnraum	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
52201.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	106.498,49	113.000	138.000	113.000	25.000	140.000	140.000	140.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>146.714,50</u>	<u>153.200</u>	<u>178.200</u>	<u>153.200</u>	<u>25.000</u>	<u>180.200</u>	<u>180.200</u>	<u>180.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.958,23	113.500	150.900	113.500	37.400	150.500	150.500	150.500
52201.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0,00	500	500	500	0	500	500	500
52201.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	128.958,23	113.000	150.400	113.000	37.400	150.000	150.000	150.000
14. Abschreibungen	22.047,63	22.100	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
52201.571101 Afa Gebäude	18.927,62	19.000	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
52201.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	3.120,01	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>151.005,86</u>	<u>135.600</u>	<u>172.900</u>	<u>135.500</u>	<u>37.400</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>5.300</u>	<u>17.700</u>	<u>-12.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>5.300</u>	<u>17.700</u>	<u>-12.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>5.300</u>	<u>17.700</u>	<u>-12.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.291,36	17.600	5.300	17.700	-12.400	7.700	7.700	7.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Amtsdirektor

Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben
Dividendenausschüttung

Empfänger

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Amtdirektor

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100,00	0	0	0	0	0	0	0
53101.414700 Zuweis. v. priv. Un	56.100,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0	0
53101.436100 Zweckgebundene Abgaben	108,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	38.884,02	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
53101.451100 Konzessionsabgabe								
Erläuterungen:								
Konzessionsabgaben steuerpflichtig - 19%	16.684,07	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
53101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	22.199,95	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>95.092,02</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>95.092,02</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	18.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
53101.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>95.092,02</u>	<u>42.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	2.257,83	0	0	0	0	0	0	0
53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	2.257,83	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>2.257,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>97.349,85</u>	<u>42.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>97.349,85</u>	<u>42.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Amtsdirektor

Produktbeschreibung

Produkt	5320100000	Gasversorgung
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Konzessionen

Empfänger

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Amtdirektor

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.192,63	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53201.451100 Konzessionsabgabe								
Erläuterungen:								
Konzessionsabgaben steuerpflichtig - 19%	957,99	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53201.459200 periodenfremde ord. Ertr.	1.234,64	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.192,63</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	245,96	0	0	0	0	0	0	0
53201.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	245,96	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>245,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.946,67</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.946,67</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.946,67</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.946,67</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Empfänger

optimale Erschließung des Gemeindegebietes

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.759,00	14.600	0	0	0	0	0	0
53501.537200 Kreisumlage	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
53501.537300 Allg. umlagen an Zweckverbände	10.759,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>10.759,00</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-10.759,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-10.759,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-10.759,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-10.759,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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
 Führung des Brückenverzeichnisses

Empfänger

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
 Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftlichen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.569,45	45.000	44.400	45.400	-1.000	62.500	85.100	85.100
54101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	44.569,45	45.000	44.400	45.400	-1.000	62.500	85.100	85.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.890,11	22.300	21.600	21.600	0	21.600	17.600	17.600
54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,00	300	300	300	0	300	300	300
54101.437100 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	21.619,11	22.000	21.300	21.300	0	21.300	17.300	17.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54101.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Entgelte DUALES System	1.061,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,75	0	0	0	0	0	0	0
54101.448700 Erstattung von privat. Untern.	11,75	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	498,54	0	0	0	0	0	0	0
54101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	498,54	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.030,85</u>	<u>68.300</u>	<u>67.000</u>	<u>68.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>85.100</u>	<u>103.700</u>	<u>103.700</u>
11. Personalaufwendungen	33.955,97	26.200	21.900	21.900	0	22.400	22.900	23.200
54101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.398,32	21.000	17.700	17.700	0	18.100	18.500	18.800
54101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	948,25	800	500	500	0	500	500	500
54101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.609,40	4.400	3.700	3.700	0	3.800	3.900	3.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.548,33	103.000	203.000	203.000	0	53.000	53.000	53.000
54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
Erläuterungen:								
15.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen 10.000 €								
Bankettpflege 2.000 € Reinigung Bushaltestellen 3.000 €								
Straßeneinrichtung 15.000 € Betriebsführung								
Straßenbeleuchtung (Rate Contracting Vertrag)								
120.000,-€ Straße am Bahndamm neu Pflastern	25.363,40	45.000	165.000	165.000	0	25.000	25.000	25.000
54101.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	12.912,76	20.000	0	0	0	0	0	0
54101.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün								
Erläuterungen:								
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand Baumkontrolle								
Straßenbäume	10.144,90	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Straßenbeleuchtung (Strom)	1.127,27	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	109.306,49	113.300	109.500	110.500	-1.000	128.800	146.500	144.300
54101.571101 Afa Gebäude	0,00	700	700	700	0	0	0	0
54101.571102 Afa Infrastruktur anl.	108.345,29	110.000	107.300	108.300	-1.000	127.300	145.200	143.000
54101.571104 Afa BGA	961,20	600	500	500	0	500	300	300
54101.571106 Afa GWG	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.656,17	0	0	0	0	0	0	0
54101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	35.656,17	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	228.466,96	242.500	334.400	335.400	-1.000	204.200	222.400	220.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-267.400	0	-119.100	-118.700	-116.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-267.400	0	-119.100	-118.700	-116.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-267.400	0	-119.100	-118.700	-116.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-267.400	0	-119.100	-118.700	-116.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.300	662.400	507.000	155.400	151.700	0	0
54101.681100 Investitionszuw. Land								
Erläuterungen:								
362.000 € Fömi Radweg BIE-ME-EW								
145.000 € FÖMI Melchows neue Mitte (Parkplätze)	0,00	41.300	582.400	507.000	75.400	118.700	0	0
54101.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0	80.000	0	80.000	33.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>41.300</u>	<u>662.400</u>	<u>507.000</u>	<u>155.400</u>	<u>151.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	700.400	545.000	155.400	160.000	0	0
54101.785200 Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde								
Erläuterungen:								
400.000 Radweg								
Melchows neue Mitte / Parkplätze mit Ladeinfrastruktur								
Gesamtsumme 2026 + 2027 460.400 €								
Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle, für den Bau des Parkplatzes inkl. Ladeinfrastruktur im Rahmen des Vorhabens "Melchows neue Mitte", darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle, 54101/0584.681100 und 54101/0584.681200 bewilligt wurden.	0,00	55.000	700.400	545.000	155.400	160.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54101.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000</u>	<u>701.400</u>	<u>546.000</u>	<u>155.400</u>	<u>161.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-14.700	-39.000	-39.000	0	-9.300	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0584 Parkplätze und Ladestationen Finower Str./ Alte Dorfstr.												
54101.681100	0,00	0	220.400	145.000	75.400	118.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.681200	0,00	0	80.000	0	80.000	33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200	0,00	0	300.400	145.000	155.400	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-8.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0520 BGA oberhalb der Wertgrenze bei Gemeindestraßen												
54101.783200	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0583 Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen												
54101.681100	0,00	0	362.000	362.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.785200	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-39.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0584 Parkplätze und Ladestationen Finower Str./ Alte Dorfstr.								
54101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.785200	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0520 BGA oberhalb der Wertgrenze bei Gemeindestraßen								
54101.783200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0583 Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen								
54101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Überwachung, Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung
 Ausschreibung von Frühjahrs-, Herbst- und Winterdienstleistungen
 Überwachung der Firmen und Anwohner
 Erarbeitung von Satzungen
 Gewährleistung des Straßenverkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen
 Gewährleistung des Fußverkehrs auf Rad- und Gehwegen

Empfänger

Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung; StRG Brb, Rechtsprechung, StVO, OwiG, VwVfG, VwGO

Zielgruppen

Einwohner/ Anwohner/ FirmenVerkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	0	4.100	4.300	4.400
54501.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.500
54501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0,00	0	100	100	0	100	100	100
54501.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0,00	0	700	700	0	700	800	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>24.300</u>	<u>24.400</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.400</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	551010000	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhalt des öffentlichen Grüns

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der GV

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.066,67	900	0	0	0	0	0	0
55101.414400 Zuweisung BA für Arbeit	27.066,67	0	0	0	0	0	0	0
55101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	300	0	0	0	0	0	0
55101.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	600	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,76	0	0	0	0	0	0	0
55101.448800 Erstattung übr. Bereiche	160,76	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.562,09	600	600	600	0	100	100	100
55101.457100 Ertr.aus Aufisg.von sonst.SoPo	562,09	600	600	600	0	100	100	100
55101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.789,52</u>	<u>1.500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	50.708,82	36.100	37.600	37.600	0	38.300	39.100	39.800
55101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.506,17	29.000	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
55101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.549,04	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	7.284,11	6.000	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
55101.508100 Ertr.aus Aufisg.von Rückstellg	5.447,13	0	0	0	0	0	0	0
55101.508200 Ertr.aus Aufisg.von Rückstellg	-1.077,63	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,43	33.300	21.300	21.300	0	18.300	18.300	18.300
55101.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö								
Erläuterungen:								
Verkehrssicherung Baumbestand	6.000,62	15.000	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
55101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	646,14	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55101.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.362,34	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
55101.526100 Besond.Aufwendungen f. Bed.	81,94	0	0	0	0	0	0	0
55101.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung								
Erläuterungen:								
Bekleidung 2 Gemeindearbeiter	698,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55101.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.								
Erläuterungen:								
Marketing Rundwanderweg	213,74	800	800	800	0	800	800	800
14. Abschreibungen	13.142,26	8.500	7.800	7.800	0	7.400	7.400	4.800
55101.571102 Afa Infrastrukturanal.	1.986,82	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	9.938,62	5.400	5.200	5.200	0	5.200	5.200	2.600
55101.571104 Afa BGA	1.095,87	1.000	500	500	0	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.571106 Afa GWG	120,95	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,68	900	900	900	0	900	900	900
55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
55101.543100 Geschäftsausgaben	961,51	800	800	800	0	800	800	800
55101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	552,17	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.368,19	78.800	67.600	67.600	0	64.900	65.700	63.800
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-67.000	0	-64.800	-65.600	-63.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-67.000	0	-64.800	-65.600	-63.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-67.000	0	-64.800	-65.600	-63.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-67.000	0	-64.800	-65.600	-63.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245,20	0	2.000	2.000	0	0	0	0
55101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
Rüttelplatte								
Rasenwalze								
Kompressor	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
55101.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen GWG	245,20	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>245,20</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-245,20	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0610 Beschaffung Gemeindehof												
55101.783100 55101.071100.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0610 Beschaffung Gemeindehof								
55101.783100 55101.071100.783100Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilnahme an Gewässerschauen

Umlage der Beiträge

Empfänger

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.037,64	0	0	0	0	0	0	0
55201.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	226.037,64	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058,94	6.500	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
55201.431100 Verwaltungsgebühren	1.226,10	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	4.832,84	5.300	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,86	0	0	0	0	0	0	0
55201.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0,86	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>232.097,44</u>	<u>6.500</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.114,75	7.700	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
55201.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	216.460,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55201.529100 sonstige Dienstleistungen								
Erläuterungen:								
Mitgliedsbeitrag Wasser und Bodenverband Finowfließ	6.654,00	6.700	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14. Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0
55201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	1,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,40	0	0	0	0	0	0	0
55201.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	19.833,40	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>242.949,65</u>	<u>7.700</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.852,21	-1.200	-600	-600	0	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bedarfsdeckung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.194,77	2.600	1.200	1.200	0	200	200	200
55301.414100 Zuweisungen vom Land	8.681,49	0	0	0	0	0	0	0
55301.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	0	100	100	100
55301.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.513,28	2.500	1.100	1.100	0	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,44	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143,67	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55301.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	68,77	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	20.516,71	0	0	0	0	0	0	0
55301.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	20.500,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.459200 periodenfremde ord. Ertr.	16,71	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.923,92</u>	<u>6.700</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11. Personalaufwendungen	8.858,00	6.900	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
55301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.147,34	5.500	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
55301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	247,36	200	200	200	0	200	200	200
55301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.463,30	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.973,78	12.200	23.400	23.400	0	5.700	5.700	5.700
55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,97	500	500	500	0	500	500	500
55301.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau Erläuterungen: Fassadenerneuerung Trauerhalle	25.573,34	6.000	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
55301.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	16,95	800	800	800	0	800	800	800
55301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Erläuterungen: Herrichten neue UGA, Wege	1.133,26	3.000	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
55301.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,26	800	1.000	1.000	0	800	800	800
55301.524110 Bewirtsch.Grdst./Friedhof	120,00	800	800	800	0	800	800	800
55301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	3.356,75	3.300	2.500	2.500	0	1.400	1.400	1.300
55301.571102 Afa Infrastruktur anl.	3.191,12	3.200	1.800	1.800	0	700	700	600
55301.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	21,04	0	300	300	0	300	300	300
55301.571104 Afa BGA	144,59	100	400	400	0	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	312,39	200	6.000	6.000	0	200	200	200
55301.543100 Geschäftsausgaben								
Erläuterungen:								
Vermessen Friedhöfe Melchow/Schönholz	134,59	200	6.000	6.000	0	200	200	200
55301.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	177,80	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.500,92	22.600	39.100	39.100	0	14.600	14.700	14.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.577,00	-15.900	-33.800	-33.800	0	-10.300	-10.400	-10.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-6.577,00	-15.900	-33.800	-33.800	0	-10.300	-10.400	-10.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.577,00	-15.900	-33.800	-33.800	0	-10.300	-10.400	-10.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.577,00	-15.900	-33.800	-33.800	0	-10.300	-10.400	-10.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736,30	0	0	0	0	0	0	0
55301.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.736,30	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.736,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.224,54	0	0	0	0	0	0	0
55301.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	5.224,54	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.224,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.488,24	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070,79	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.100
57302.416100 Erträge a.d.Auflösg.,SoPo ö.Han	8.070,79	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
57302.416180 Erträge Auflösg.,SoPo Sonstige	0,00	400	400	400	0	400	400	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,25	0	0	0	0	0	0	0
57302.437100 Ertr.Auflsg.,SoPo Beitr.,Invest	278,25	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.243,89	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
57302.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Gästezimmer	42.246,39	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57302.441120 Mieten und Pachten steuerfrei								
Erläuterungen:								
Saal und Klubräume	6.997,50	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.318,84	400	5.300	400	4.900	2.400	2.400	2.400
57302.457100 Ertr.aus Aufslg.von sonst.SoPo	412,50	400	400	400	0	400	400	400
57302.459200 periodenfremde ord. Ertr.								
Erläuterungen:								
Abrechnung Betriebskosten Jugendclub "Exit" und TBZ	4.906,34	0	4.900	0	4.900	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.911,77</u>	<u>66.900</u>	<u>71.800</u>	<u>66.900</u>	<u>4.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.500</u>
11. Personalaufwendungen	51.493,32	42.100	39.200	39.200	0	39.800	40.400	41.200
57302.501200 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	35.737,13	28.000	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.600
57302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte								
Erläuterungen:								
3 Betreuer TBZ	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	1.236,97	1.100	800	800	0	800	800	900
57302.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tariff. Beschäftigte	7.319,22	5.800	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.036,34	53.700	88.700	53.700	35.000	48.700	48.700	48.700
57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,44	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
57302.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau Erläuterungen: Hauseingangstür TBZ mit elektrischer Bedienung für Rollstuhlfahrer 35.000 € Planungskosten TBZ Melchow Über die Mittel dieser Buchungsstelle, in Höhe von 35.000 € für die Planungskosten für das TBZ Melchow, darf erst nach gesonderter Beschlussfassung mit konkreter Aufgabenstellung und Auftragserteilung an die Amtsverwaltung durch die Gemeindevertretung, verfügt werden.	4.798,03	10.000	45.000	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
57302.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	724,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigung Gästezimmer + Versicherungen	28.383,83	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
57302.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: ca. 5000 € für Lohospo	6.355,75	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14. Abschreibungen	19.701,49	19.000	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
57302.571101 Afa Gebäude	13.883,86	14.000	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
57302.571102 Afa Infrastrukturanal.	2.014,75	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57302.571104 Afa BGA	3.005,28	2.700	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57302.571106 Afa GWG	577,60	600	600	600	0	600	600	600
57302.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	220,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,25	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57302.543100 Geschäftsaufwendungen	293,76	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.543120 Telefongebühren Festnetz	658,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	5.209,51	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	118.393,40	117.800	148.100	113.100	35.000	108.700	109.300	110.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-55.481,63	-50.900	-76.300	-46.200	-30.100	-39.800	-40.400	-41.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-55.481,63	-50.900	-76.300	-46.200	-30.100	-39.800	-40.400	-41.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.481,63	-50.900	-76.300	-46.200	-30.100	-39.800	-40.400	-41.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-55.481,63	-50.900	-76.300	-46.200	-30.100	-39.800	-40.400	-41.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
57302.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.								
Erläuterungen:								
Planung energetische Sanierung TBZ	0,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.434,22	0	9.300	9.300	0	0	0	0
57302.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterungen:								
Möbelierung Gästezimmer	10.546,22	0	9.300	9.300	0	0	0	0
57302.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.888,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>13.434,22</u>	<u>8.000</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-13.434,22	-8.000	-16.300	-16.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0801												
57302.785300	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0801								
57302.785300	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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,

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppen

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.165,60	1.074.100	1.217.900	1.217.900	0	1.280.700	1.297.700	1.314.700
61101.401100 Grundsteuer A	4.765,18	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61101.401200 Grundsteuer B	99.812,60	140.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
61101.401300 Gewerbesteuer	339.194,25	360.000	480.000	480.000	0	510.000	515.000	520.000
61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	464.740,00	470.000	480.000	480.000	0	510.000	520.000	530.000
61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.445,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61101.403200 Hundesteuer	2.626,88	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61101.403400 Zweitwohnungssteuer	8.563,69	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61101.405100 Familienleistungsausgleich	55.018,00	58.500	57.200	57.200	0	60.000	62.000	64.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.359,90	575.600	636.700	636.700	0	531.000	547.000	563.600
61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	414.696,00	556.000	621.700	621.700	0	520.000	540.000	560.000
61101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	20.663,90	19.600	15.000	15.000	0	11.000	7.000	3.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	59,73	0	0	0	0	0	0	0
61101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	59,73	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.434.585,23</u>	<u>1.649.700</u>	<u>1.854.600</u>	<u>1.854.600</u>	<u>0</u>	<u>1.811.700</u>	<u>1.844.700</u>	<u>1.878.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	97,05	0	0	0	0	0	0	0
61101.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	97,05	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.049.918,27	1.146.800	1.215.800	1.215.800	0	1.241.500	1.268.200	1.270.400
61101.531840 Auflösung RAP	13.891,11	12.400	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
61101.534100 Gewerbesteuerumlage	24.896,00	39.400	52.500	52.500	0	54.700	56.900	59.100
61101.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	599.050,20	679.400	662.700	662.700	0	662.700	662.700	662.700
61101.537300 Allg. umlagen an Zweckverbände								
Erläuterungen:								
Umlage WAV	0,00	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
61101.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	412.080,96	415.600	465.600	465.600	0	490.100	514.600	514.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.050.015,32</u>	<u>1.146.800</u>	<u>1.215.800</u>	<u>1.215.800</u>	<u>0</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.268.200</u>	<u>1.270.400</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	384.569,91	502.900	638.800	638.800	0	570.200	576.500	607.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	81,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
61101.469100 Sonstige Finanzerträge	81,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19-20)	81,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	384.650,91	503.900	639.800	639.800	0	571.200	577.500	607.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	384.650,91	503.900	639.800	639.800	0	571.200	577.500	607.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	384.650,91	503.900	639.800	639.800	0	571.200	577.500	607.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.130,00	47.000	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000
61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.130,00	47.000	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>31.130,00</u>	<u>47.000</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	31.130,00	47.000	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0901 Investive Schlüsselzuweisung												
61101.681100	0,00	0	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	53.100	53.100	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0901 Investive Schlüsselzuweisung								
61101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kommunalverfassung; Kreditverträge
 Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.826,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61201.456200 Säumniszuschläge	1.816,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61201.459200 periodenfremde ord. Ertr.	10,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.826,21</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	670,93	0	0	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung	21,17	0	0	0	0	0	0	0
61201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	649,76	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>670,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.155,28</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.775,86	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten								
Erläuterungen:								
Zinserträge - steuerfrei 0%	2.775,86	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397,74	400	300	300	0	0	0	0
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	397,74	400	300	300	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>2.378,12</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>3.533,40</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.533,40</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>3.533,40</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>



**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	12.700	5.500	36.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.488.682,59	1.355.782,59	1.130.383	1.143.083	1.148.583	1.185.183
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	74.161,45	74.161,45	348.361	348.361	348.361	348.361
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs				X	X	X
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-146.140,00	-33.600	-68.900	127.100	120.900	147.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.910,26	12.000	83.900	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.228,01	-113.300	27.600	156.400	163.900	186.200
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	484.296,33	135.100	500.300	607.600	771.500	957.700
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	3.783.642,75	3.650.743	3.699.543	X	X	X
+ Sonderposten (2)	2.502.058,50	2.539.000	3468.0000	X	X	X
+ Rückstellungen (3)	36.588,22	14.000	7.000	X	X	X
+ Verbindlichkeiten (4)	96.944,74	84.691	1.000	X	X	X
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	45.248,25	43.048	40.848	X	X	X
= Bilanzsumme (6)	6.464.482,46	6.208.469	7.216.391	X	X	X
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	97,23	97,76	99,32	X	X	X
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	X	X	X
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.



Gemeinde Melchow

1. Nachtrag

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.023	2.013	1916	87	99	168	165
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	300	319	289	30	27	22	20
Sonstige Sonderposten	180	207	253	7	4	3	3
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	1010				
Gesamtbetrag	2.502	2.539	3.468	124	130	193	188



Gemeinde Melchow

**Übersicht über Stand der Rücklagen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.489	1.356		225	1.130
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74	74	274	0	348
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	1.563	1.430	274	225	1.478
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	0	0	0	0	0



**Übersicht über den Stand der Rückstellungen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
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 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	17	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach- sorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	20	14	7	14	0	7
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	20	14	7	14	0	7
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	37	14	7	14	0	7



Gemeinde Melchow

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.021,9	1.138,3	1.181,5	1.197,4	1.237,3	1.237,2
davon für Amtsumlage	412,1	415,6	465,6	490,1	514,6	514,6
davon für Kreisumlage	599,1	694,0	662,7	662,7	662,7	662,7
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	10,8	28,7	53,2	44,6	60,0	59,9
Gesamtbetrag Umlagen	-1.021,9	-1.138,3	-1.181,5	-1.197,4	-1.237,3	-1.237,2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-255.912,70	-132.900	-225.400	12.700	5.500	36.600
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-255.912,70	-132.900	-225.400	12.700	5.500	36.600
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	255.912,70	132.900	225.400	0	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	12.700	5.500	36.600
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	12.700	5.500	36.600
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.257,83	0	274.200	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.257,83	0	274.200	0	0	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	2.257,83	0	274.200	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.257,83	0	274.200	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.488.682,59	1.355.783	1.130.383	1.143.083	1.148.583	1.185.183
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74.161,45	74.161	348.361	348.361	348.361	348.361

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026**



Produktbereich/ Produkt ¹	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr + 3
36603			248 €	0 €	0 €
54101			160 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		0,00 €	408 €	0 €	0 €
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Absatz 4 BbgKVerf)					

¹ Die Daten sind auf Grundlage der im Haushaltsplan ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0004	Beleuchtung Festplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0005	Lichterkette								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0006	Lebendiges Melchow								
Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101681001 Investitionszuw. Bund	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0520	BGA oberhalb der Wertgrenze bei Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
54101783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
0584	Parkplätze und Ladestationen Finower Str./ Alte Dorfstr.								
Einzahlungen	300.400	145.000	151.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.400	145.000	160.000	0	0	0	0,00	160.000	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	220.400	145.000	118.700	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681200 Investitionszuw. Gemeinde	80.000	0	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54101785200 Ausbau Radweg Biesenthal- Melchow-Eberswalde	300.400	145.000	160.000	0	0	0	0,00	160.000	0,00
Saldo	0	0	-8.300	0	0	0	0,00	-160.000	0,00
0760	Erweiterung Spielplatz (Melchows neue Mitte)								
Einzahlungen	267.400	330.000	242.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	267.400	330.000	247.600	0	0	0	0,00	247.600	0,00
36603681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36603681100 Investitionszuw. Land	200.000	330.000	182.200	0	0	0	0,00	0	0,00
36603681200 Investitionszuw. Gemeinde	67.400	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36603785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	267.400	330.000	247.600	0	0	0	0,00	247.600	0,00
Saldo	0	0	-5.400	0	0	0	0,00	-247.600	0,00
0801									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0820	Zählersäuel Festplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302785300 Ausz.für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sonst. Baumaßn.									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369	Umbau des Altbaus Kita Melchow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	567.800	502.000	393.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	595.800	548.000	408.600	1.000	1.000	0	0,00	407.600	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	-46.000	-14.700	-1.000	-1.000	0	0,00	-407.600	0,00

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. 2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ ver-mindert (-)	Stand zum 31.12. 2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	95	84	84 (-)	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	1	0	1	1	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	96	85	-84	1	1	0	0

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Abweichend von dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 19 KomHKV wird Folgendes festgelegt:

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt ämterübergreifend über Deckungskreise. Somit soll die Flexibilität der Haushaltswirtschaft erhalten bleiben. Jedes Produktkonto ist einem Amt zugeordnet.

Erträge und Aufwendungen innerhalb der festgelegten Deckungskreise sind deckungsfähig. Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Deckungskreisen erhöhen bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Zweckgebundene Mindererträge in den einzelnen Deckungskreisen vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

Folgende Deckungskreistypen werden definiert:

Echte gegenseitige Deckung

In diesen Deckungskreisen befinden sich ausschließlich Aufwandskonten. Mehraufwendungen auf einem Produktkonto werden durch Minderaufwendungen eines anderen gedeckt. Die Deckungsfähigkeit besteht gegenseitig. Bei der "echten" Deckungsfähigkeit wird die Höhe der geplanten Aufwendungen oder Ausgaben nicht überschritten, weil hier nur Minderaufwand an einer Stelle den Mehraufwand an einer anderen Stelle decken kann.

Unechte Deckungsfähigkeit

In diesen Deckungskreisen befinden sich Aufwands- und Ertragskonten. Durch die unechte Deckung können Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz entstehen, ohne dass diese als überplanmäßige Ausgaben gelten. „Unecht“ wird diese Form der Deckungsfähigkeit deshalb genannt, weil die Mittel, aus denen Mehraufwendungen gedeckt werden, bei der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vorhanden sind. Die unechte Deckungsfähigkeit schafft Vorsorge für den Fall, dass Mehreinnahmen zur Verfügung stehen, mit denen bei Aufstellung des Haushalts nicht unbedingt gerechnet werden konnte.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 58)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 4811)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 4931)
- Verfügungsmittel

Die im Rahmen der Deckungskreise entstehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

Ist ein Ausgleich auf dieser Ebene nicht möglich, ist ein Antrag auf über- und außerplanmäßige Bewilligung an die Kämmerei zu stellen. Sie prüft die Möglichkeit des Ausgleichs aus dem Gesamthaushalt nach dem Gesamtdeckungsprinzip.

In der folgenden Übersicht werden die Deckungskreise dargestellt, welche über die gesetzliche Deckung des § 20 (1) KomHKV hinausgehen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Deckung zu allererst innerhalb des Teilbereiches geprüft wird. Erst nachrangig erfolgt eine teilbereichübergreifende Deckung.

Deckungskreis -nummer	Typ	Bezeichnung	Produkt	Konto
0003	echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen	alle	50, 51, 70,71
0004	echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	5211, 5221, 5241, 7211, 7221, 7241
0005	echte gegenseitige Deckung	Erwerb Sachanlagevermögen und GWG	alle	7831, 7832
0006	unechte Deckung	Sonderposten / Abschreibungen	innerhalb des Teilhaushaltes	416, 4371,4571,57
0007	echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	alle	57
0008	unechte Deckungsfähigkeit	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	4, 5, 6, 7
0009	unechte Deckungsfähigkeit	Investive Mehreinzahlungen, decken investive Mehrauszahlung je Maßnahme	alle	68, 78