



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2026

Gemeinde Melchow

Haushaltssatzung der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	3.514.100
Aufwendungen	3.415.100
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	3.156.100
ordentliche Aufwendungen	3.331.300
außerordentliche Erträge	358.000
außerordentliche Aufwendungen	83.800
Gesamtergebnis	99.000
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	4.180.000
Auszahlungen	4.039.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.275.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.900
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	140.100

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	280
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	290
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	320

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Verringerung des geplanten Jahresüberschusses im laufenden Haushaltsjahr um 30.000 EUR auf 69.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 6.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.00 EUR festgesetzt.

Melchow, den

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2026

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Melchow im Überblick	3
Allgemeines	3
Gemeindliche Einrichtungen	3
Soziales Leben	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	5
Erträge der Gemeinde Melchow	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	6
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	7
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	8
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	10
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	16
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen.....	16
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	17
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2026 zum Plan des Vorjahres.....	20
Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2026 - 2029	20
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	22
Entwicklung der Verschuldung	23
Finanzmittelbestand	24
Rückstellungen	25
Weiteres	25

Vorwort

Die kommunale Haushalts-und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 9 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Für das Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden.

Darüber hinaus ist darzustellen:

- wie sich das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,
- in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,
- wie hoch die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,
- der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und
- der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63.

- Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.
- Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Die Gemeinde Melchow im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Melchow ist zentral im Landkreis Barnim gelegen. Der Ort liegt 40 km nordöstlich von Berlin-Mitte, unweit der Kreisstadt Eberswalde. Die Gemeinde liegt landschaftlich reizvoll am Eberswalder Urstromtal, unweit des Schwärze- und Samithsees und des Nonnenfließes. Erstmals wurde der Ort im Jahre 1324 urkundlich erwähnt.

Das Gebiet der Gemeinde Melchow erstreckt sich über eine Fläche von 1.651 ha. Zur Gemeinde Melchow gehören die Ortsteile Melchow und Schönholz.

Mit Stichtag 30.09.2025 sind in den Ortsteilen 1.147 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet.

Direkt an der Ortsdurchfahrt Melchow befindet sich eine Schmiede, die unter Denkmalschutz steht. Sehenswert in Melchow ist auch das kleine Bahnhofsgebäude, das saniert wurde und den Namen "Naturparkbahnhof Melchow" trägt.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Touristische Begegnungszentrum „Lindengarten“ und die Kindertagesstätte „Zu den sieben Bergen“.

In der Kindertagesstätte werden momentan ca. 72 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der Grundschule in Grüntal vorgenommen.

Soziales Leben

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde ist das Touristische Begegnungszentrum „Lindengarten“. Darin befinden sich Gästezimmer, die Naturwacht, der Jugendclub „EXIT“ und Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen oder privaten Feiern.

Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschloss die Gemeinde Melchow die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr allein wahrzunehmen. Hierzu wurden Gemeindearbeiter eingestellt, die diese Arbeiten in der Gemeinde ausführen.

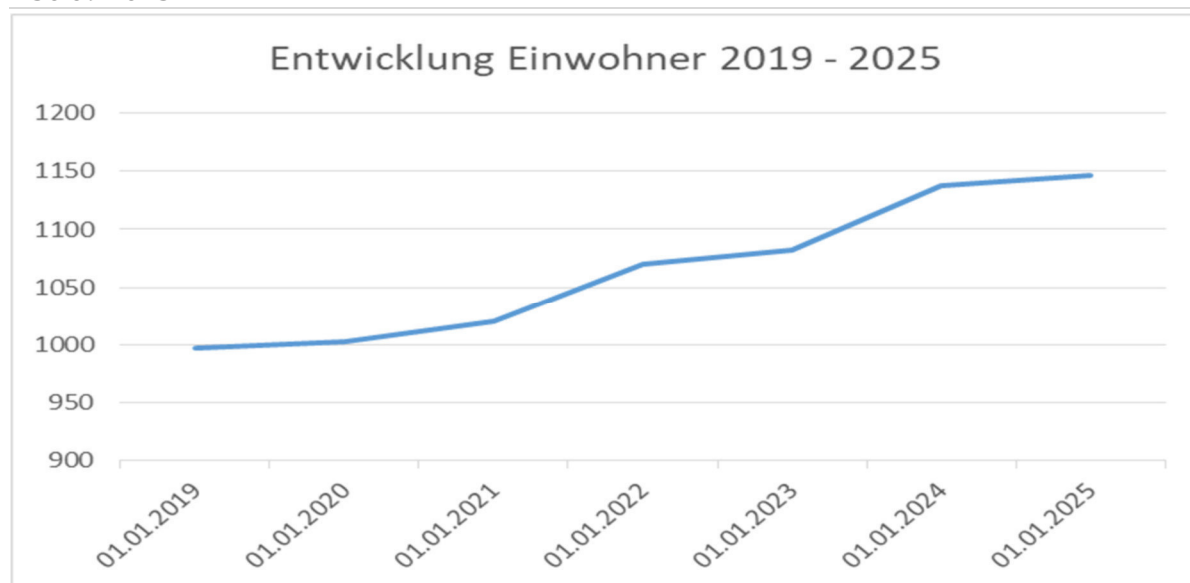
Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Gemeinde gibt es ca. 93 Gewerbetreibende.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.09.2025 1.147 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinden Melchow mit Hauptwohnsitz gemeldet, davon 96 im Ortsteil Schönholz:

30.06.2019	997
30.06.2020	1.002
30.06.2021	1.020
30.06.2022	1.070
30.06.2023	1.082
30.09.2024	1.138
30.09.2025	1.147



In dem betrachteten Zeitraum zwischen 2019 – 2025 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 15 % zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Wohngebiete Am Rüggen I + II. Hier konnten viele neue Einwohner in der Gemeinde begrüßt werden.

Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige Maßnahmen in der Infrastruktur der Gemeinde. Dies betrifft sowohl die gemeindlichen Einrichtungen als auch Investitionen in Straßen- und Wegebau.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Die Verwaltung der Objekte erfolgt durch die Immoversa GmbH Templin.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird.

Der Ergebnishaushalt ist auszugleichen. Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 62 Absatz 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

Gesamtüberschuss/-fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung

2017	26.538,98 €
2018	81.229,65 €
2019	301.551,68 €
2020	311.994,34 €
2021	607.111,11 €
2022	52.118,90 €
2023	- 457.811,12 €
2024	-253.654,87 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklung in der Gemeinde sich negativ darstellt. Konnten in den Jahren bis 2022 teils deutlich positive Jahresergebnisse verzeichnet werden, zeigt sich ab 2023 ein anderes Bild. Sowohl die Jahresrechnung 2023 als auch 2024 schließen mit einem deutlichen Defizit ab. Mit dem Jahresabschluss 2024 weist die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis einen Bestand von 1.488.682,59 € auf. Defizite in den kommenden Jahren können damit gedeckt werden, jedoch muss es vorrangiges Ziel der Kommune sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen um die Rücklage stabil zu halten.

Erträge der Gemeinde Melchow

Die größten Erträge generiert die Gemeinde Melchow aus den Schlüsselzuweisungen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Daneben stellen die kommunalen Steuern die wohl wichtigsten Erträge dar. Die Ertragslage in der Gemeinde Melchow stellt sich, insbesondere aufgrund schwankender Gewerbesteuererträgen, schwankend dar. Insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanung stellt sich in den vergangenen Jahren häufig ein Defizit dar. Bis zum Jahr 2022 konnte das Ergebnis im Rahmen der Jahresrechnung letztlich ein anderes Bild

zeichnen, jedoch ergab sich erstmalig im Jahr 2023 und folgend auch im Jahr 2024 ein defizitäres Jahresergebnis.

Darüber hinaus sollte es im Rahmen der interperiodischen Gerechtigkeit Zielsetzung sein, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge deckt. Hierzu ist die entsprechende Akquise aller möglichen Erträge notwendig. Einfluss auf die Größenordnung der Erträge hat die Gemeinde natürlich insbesondere bei ihren steuerlichen Erträgen und diesen sollte sie im Hinblick auf ihre vielfältigen Aufgaben auch geltend machen. Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform ergeben sich nunmehr nicht mehr vergleichbare Hebesätze zwischen den Gemeinden und ein Durchschnittshebesatz kann für die Grundsteuerarten A und B nicht mehr wie bisher angenommen werden. Für die Gewerbesteuer trifft dies jedoch immer noch zu.

Mit einem Hebesatz von 320 v.H, weist die Gemeinde einen Hebesatz unter dem Landesdurchschnitt auf. In der Mitteilung der Orientierungsdaten für das Jahr 2026 wird deutlich, dass zur Ermittlung der Steuerkraft für die Gemeinde Melchow von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 352.253 € ausgegangen wird. Tatsächlich generierte die Gemeinde Erträge im Jahr 2024 in Höhe von 336.479 €. Damit wird durch die Nivellierung mit dem Durchschnittshebesatz des Landes in Höhe von 335% ein Mehrertrag von 15.774 € angenommen.

In der Mitteilung der Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2026 ist ersichtlich, dass die Gemeinde voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 603.586 € erhält. Darüber hinaus erhält sie eine investive Schlüsselzuweisung von 53.185 €. Die Schlüsselzuweisung Plus, eine zusätzliche Zahlung, welche an Gemeinden mit einer im Landesvergleich erheblich unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohnerin/ Einwohner gezahlt wird, erhält die Gemeinde im Jahr 2026 in Höhe von 18.167 €.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2017	73.120,96 €	-98.593,44 €
2018	187.669,33 €	-71.843,22 €
2019	304.327,11 €	-493.654,27 €
2020	409.781,66 €	2.016,93 €
2021	684.290,44 €	-102.965,71 €
2022	145.990,78 €	-229.014,46 €
2023	-291.224,63 €	-641.894,00 €
2024	-146.140,00 €	-66.177,75 €

Die Auswertung der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt für die Jahre 2017 bis 2022 durchgehend positive Ergebnisse. In diesen Jahren überstiegen die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jeweils die entsprechenden Aufwendungen. Erst im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich mit -291.224,63 € ein negativer Saldo. Ursache hierfür waren insbesondere deutlich geringere Schlüsselzuweisungen, die auf gestiegene Steuererträge im Jahr 2021 und die damit verbundene

Verringerung des Finanzausgleichs zurückzuführen sind. Für das Jahr 2024 verbessert sich der Saldo zwar wieder, verbleibt jedoch mit –146.140,00 € im negativen Bereich.

Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen, mit Ausnahme des Jahres 2020, in allen betrachteten Jahren ein Defizit aus. Diese negativen Ergebnisse entsprechen jedoch den jeweiligen Haushaltsansätzen, da die investiven Auszahlungen planmäßig über den Einzahlungen liegen. Besonders hohe Defizite zeigen sich 2019 (–493.654,27 €), 2023 (–641.894,00 €) und 2024 (–66.177,75 €).

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von –68.900 € vorgesehen. Dieser ergibt sich insbesondere aus höheren Auszahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird für 2026 mit 292.900 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 224.000 €

Betrachtet man die vergangenen Jahre, zeigt sich, dass der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit lediglich in den Jahren 2018 und 2021 ausreichte, um das jeweilige Defizit aus der Investitionstätigkeit vollständig zu decken. In den übrigen Jahren, insbesondere 2019, 2022, 2023 und 2024, reichten die operativen Überschüsse nicht aus, sodass die investiven Fehlbeträge nicht durch laufende Einnahmen finanziert werden konnten.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Der Ergebnishaushalt ist auszugleichen. Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 62 Absatz 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis folgendes Bild:

Ordentliche Erträge: 3.156.100 €

Ordentliche Aufwendungen: 3.331.300 €

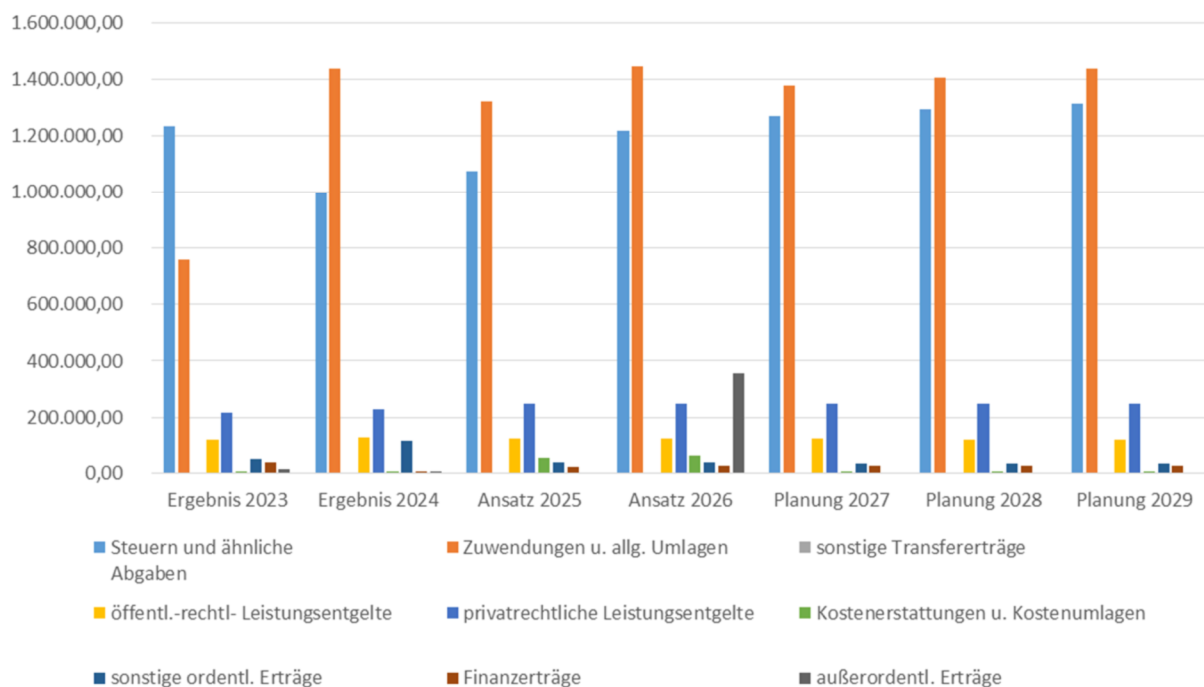
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung. Hierzu zählen nach § 4 Absatz 2 KomHKV auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten sowie Vermögensanlagen. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 274.200 €. Dieses resultiert aus dem Verkauf dreier Grundstücke. Im

Zusammenhang mit dem Verkauf entsteht ein außerordentlicher Aufwand von 83.300 €, dem ein außerordentlicher Ertrag von 358.000 € gegenübersteht.

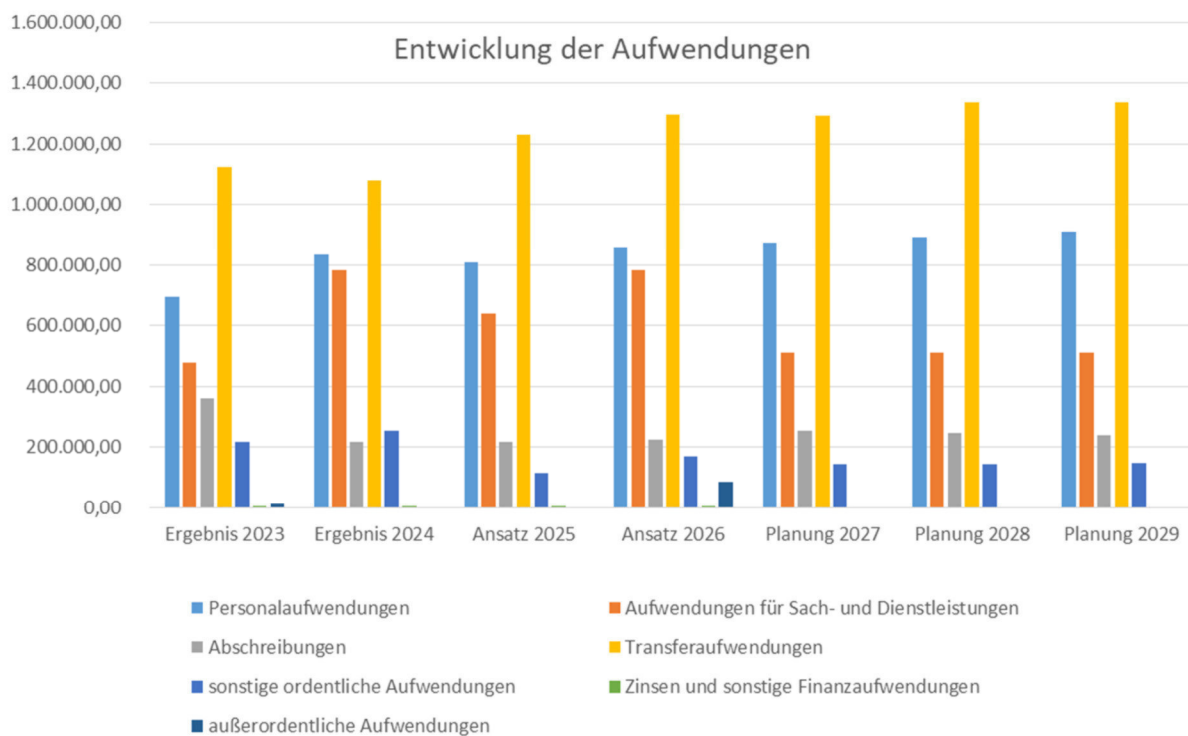
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.233.258,67	999.165,60	1.074.100 €	1.217.900 €	1.270.700 €	1.292.700 €	1.314.700 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	760.986,05	1.439.340,26	1.319.800 €	1.443.700 €	1.377.800 €	1.407.400 €	1.436.400 €
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	120.246,57	126.733,10	125.100 €	125.500 €	125.500 €	121.500 €	121.500 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	214.934,37	229.140,38	247.000 €	247.000 €	247.000 €	247.000 €	247.000 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	994,64	875,93	53.000 €	60.600 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
sonstige ordentl. Erträge	49.779,14	115.120,74	37.400 €	37.400 €	34.000 €	33.400 €	33.400 €
Finanzerträge	35.049,78	2.856,86	21.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	23.000 €
außerordentl. Erträge	13.375,00	2.257,83	0 €	358.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	2.428.624,22	2.915.490,70	2.877.400 €	3.514.100 €	3.082.100 €	3.129.200 €	3.179.300 €
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	694.118,48	834.535,57	807.800 €	857.900 €	874.800 €	892.200 €	909.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.554,37	782.395,15	640.000 €	780.600 €	510.600 €	510.600 €	510.700 €
Abschreibungen	361.700,80	217.958,03	217.800 €	224.300 €	255.200 €	245.100 €	240.000 €
Transferaufwendungen	1.123.479,61	1.078.637,23	1.230.000 €	1.297.700 €	1.294.200 €	1.336.100 €	1.337.400 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	217.201,08	255.221,85	114.300 €	170.500 €	142.700 €	144.900 €	145.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852,80	397,74	400 €	300 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	11.529,00	0,00	0 €	83.800 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.886.436,14	3.169.145,57	3.010.300 €	3.415.100 €	3.077.500 €	3.128.900 €	3.143.300 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-457.811,92	-253.654,87	-132.900 €	99.000 €	4.600 €	300 €	36.000 €

Entwicklung der Erträge



Entwicklung der Aufwendungen



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
999.165,60 €	1.074.100 €	1.217.900 €	1.270.700 €	1.292.700 €	1.314.700 €

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen aus dem Familienlastenausgleich enthalten. Nach einem Rückgang der Erträge im Jahr 2024 auf 999.165,60 €, der vor allem durch geringere Gewerbesteuerzahlungen verursacht wurde, ist für das Haushaltsjahr 2025 wieder ein Anstieg auf 1.074.100 € vorgesehen.

Für die Haushaltsplanung 2026 wird mit einem deutlichen weiteren Zuwachs der Erträge auf 1.217.900 € gerechnet. Die Hauptursache dieser Steigerung sind erhöhte Gewerbesteuererträge, die maßgeblich zur Verbesserung des Steueraufkommens beitragen. In den Folgejahren 2027 bis 2029 wird eine moderate, stetige Zunahme der Steuereinnahmen erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.439.340,26 €	1.319.800 €	1.443.700 €	1.377.800 €	1.407.400 €	1.436.400 €

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Im Betrachtungszeitraum lässt sich erkennen, dass die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vom Jahr 2025 auf 2026 gestiegen sind. Dies liegt vorwiegend an den höheren Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zu 2025 sind zwar die Einwohnerzahlen und damit die Bedarfsmesszahl gestiegen, jedoch ist die Steuerkraftmesszahl für den Berechnungszeitraum leicht zurückgegangen. Dadurch steht der Gemeinde ein höherer Anteil an Schlüsselzuweisungen zu.

Darüber hinaus sind die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal im Produktbereich Kindertageseinrichtungen gestiegen. Dies ergibt sich aus der Anpassung der Personalaufwendungen, die prozentual vom Land erstattet werden. Minimal gestiegen sind zudem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Für die weiteren Planjahre ist ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen vorgesehen, da von einer höheren Steuerkraft ausgegangen wird.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
126.733,10 €	125.100 €	125.500 €	125.500 €	121.500 €	121.500 €

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein leichter Anstieg der Erträge aus öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen geplant. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Wasser- und Bodenumlage zurückzuführen, die der Gemeinde Melchow aus den Beiträgen für die Unterhaltung und den Betrieb öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen zufließt.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
229.140,38 €	247.000 €	247.000 €	247.000 €	247.000 €	247.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten von kommunalen Grundstücken. In der Gemeinde Melchow werden für das Jahr 2025 40.000 € für die gemeindlich vermieteten und verpachteten Grundstücke geplant. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Haushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge im Rahmen der Wohnungsverwaltung geplant.

Ferner fallen darunter auch die Erträge aus der Vermietung der gemeindlichen Gästewohnungen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
875,93 €	53.000 €	60.600 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich überwiegend um Erstattungen anderer Gemeinden für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertageseinrichtung Melchow. Im Vergleich zum Jahr 2025 bleibt der Erstattungsbetrag grundsätzlich unverändert. Der deutliche Anstieg im Jahr 2026 auf 60.600 € ist auf eine einmalige Kostenerstattung der Schulkosten zurückzuführen. Darüber hinaus werden für 2026 erneut Erstattungen der Anschlussbeiträge durch die Pächter kommunaler Grundstücke eingeplant. In den Folgejahren sind diese Einnahmen nicht mehr vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
115.120,74 €	37.400 €	37.400 €	34.000 €	33.400 €	33.400 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben, Säumniszuschlägen, periodenfremden Erträgen sowie Erträgen aus der Auflösung sonstiger Sonderposten zusammen. Das hohe Ergebnis im Jahr 2024 ist vor allem auf periodenfremde Erträge zurückzuführen, die für die Planung der Folgejahre nicht angesetzt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden die sonstigen ordentlichen Erträge insgesamt stabil auf 37.400 € veranschlagt. Während die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, insbesondere im Kita-Bereich, im Vergleich ab 2025 leicht sinken, wurde der Anstieg durch höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Säumniszuschlägen ausgeglichen. Ab 2027 wird insgesamt ein leichter Rückgang auf rund 34.000 € erwartet.

Finanzerträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.856,86 €	21.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	23.000 €

Bei den Finanzerträgen zeigt sich eine Erhöhung des Planansatzes. Dies ergibt sich aus geplant höheren Zinserträgen.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.257,83 €	0 €	358.000 €	0 €	0 €	0 €

Außerordentliche Erträge umfassen alle Einnahmen, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zählen. Sie fallen unregelmäßig an und unterliegen daher keiner konstanten Entwicklung.

Für das Jahr 2026 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 358.000 € eingeplant, die sich aus den geplanten Verkäufen von drei Grundstücken ergeben. Die Verkehrswerte der Grundstücke betragen insgesamt 358.000 €. Die Verkäufe wurden in den Beschlussvorlagen 8/2025, 9/2025 und 19/2025 beschlossen. In den Folgejahren sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.

Gesamterträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.915.490,70 €	2.877.400 €	3.514.100 €	3.082.100 €	3.129.200 €	3.179.300 €

Die Gesamterträge setzen sich vorwiegend aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, Gebühren und Entgelten sowie sonstigen Erträgen zusammen.

Im Jahr 2026 steigen die Gesamterträge deutlich auf 3.514.100 €, was hauptsächlich auf höhere Steuererträge, erhöhte Schlüsselzuweisungen sowie die einmaligen außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist. In den Folgejahren werden die Gesamterträge weiterhin positiv geplant, wobei die Entwicklung vor allem durch Steuererträge getragen wird.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
834.535,57 €	807.800 €	857.900 €	874.800 €	892.200 €	909.500 €

Ab dem Planjahr 2025 werden die Personalaufwendungen bewusst niedriger veranschlagt, da bei der Planung nicht von einer 100%-Besetzung aller Stellen ausgegangen wird. Erfahrungswerte zeigen, dass durch Krankheit, nicht besetzte Stellen oder Teilzeitbeschäftigungen regelmäßig Mittel verfügbar bleiben.

Für das Jahr 2026 und die Folgejahre steigen die Personalaufwendungen wieder an, insbesondere aufgrund der Tarifierhöhungen und der Mindestloohnerhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
782.395,15 €	640.000 €	780.600 €	510.600 €	510.600 €	510.700 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen vor allem Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen und Infrastruktur durch externe Dienstleister. Daneben fallen Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern an.

Für das Jahr 2026 steigen die Aufwendungen wieder auf 780.600 €, insbesondere aufgrund der Unterhaltung der Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 € für Pflasterarbeiten an der Straße „Am Bahndamm“ eingeplant. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen durch Renovierungsarbeiten in den Bildungsräumen. Ab 2027 reduzieren sich die Planansätze erneut, da derzeit keine weiteren konkreten Maßnahmen vorgesehen sind.

Abschreibungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
217.958,03 €	217.800 €	224.300 €	255.200 €	245.100 €	240.000 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar und unterliegen, abhängig von den getätigten Investitionen, gewissen Schwankungen. Um den Werteverlust in der Bilanz möglichst gering zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Höhe des Werteverzehrs notwendig, sodass das Anlagevermögen der Gemeinde stabil bleibt.

Für das Jahr 2026 steigen die Abschreibungen auf 224.300 €, unter anderem aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Kita. In den Folgejahren erhöhen sie sich weiter, bedingt durch Investitionen in den Ausbau des Radweges Biesenthal-Melchow, die Erweiterung des Spielplatzes sowie den Bau von Parkplätzen. Diese geplanten Maßnahmen sind bereits in der Abschreibungsplanung berücksichtigt.

Transferaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.078.637,23 €	1.230.000 €	1.297.700 €	1.294.200 €	1.336.100 €	1.337.400 €

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Steigerung zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Amts- und Gewerbesteuerumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
255.221,85 €	114.300 €	170.500 €	142.700 €	144.900 €	145.700 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens anfallen, jedoch nicht direkt in die Kategorie der Materialaufwendungen, Personalaufwendungen oder Abschreibungen fallen.

Für das Planjahr 2026 sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen insbesondere für die reguläre Erstattung der Schulkosten an den Zweckverband Sydow eingeplant. Im Vorjahr 2025 lagen die Aufwendungen niedriger, da die Guthaben aus den Schulkostenabrechnungen gemäß Beschluss N7/2024 der Verbandsversammlung vom 26.09.2024 nicht ausgezahlt, sondern als Vorausleistung einbehalten wurden. Darüber hinaus sind im Jahr 2026 Aufwendungen für die Vermessung der Friedhöfe in Melchow und Schönholz vorgesehen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
397,74 €	400 €	300 €	0 €	0 €	0 €

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung. Ab dem Jahr 2027 sind keine Zinsleistungen mehr geplant, da die Zinsbindung für den bestehenden Kredit im Jahr 2026 ausläuft und in der Planung die Resttilgung veranschlagt wurde.

Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0,00 €	0 €	83.800 €	0 €	0 €	0 €

Außerordentliche Aufwendungen umfassen alle Kosten, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- oder Verwaltungstätigkeit der Gemeinde gehören. Sie fallen unregelmäßig an und unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Für das Jahr 2026 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 83.800 € eingeplant. Dieser Betrag entspricht den Buchwerten der Grundstücke, die im Rahmen der Haushaltsplanung veräußert werden sollen. Der Verkauf wird entsprechend als Aufwand ausgewiesen.

Gesamtaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.169.145,57 €	3.010.300 €	3.415.100 €	3.077.500 €	3.128.900 €	3.143.300 €

Die Gesamtaufwendungen steigen im Jahr 2026 auf 3.415.100 €, vor allem bedingt durch höhere Personalaufwendungen, gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie durch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die außerordentlichen Aufwendungen für den Grundstücksverkauf.

Im Vergleich dazu lagen die Aufwendungen im Jahr 2025 noch niedriger, da in diesem Jahr unter anderem geringere Mittel für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen vorgesehen waren. Ab dem Jahr 2027 steigen die Gesamtaufwendungen wieder leicht an, wobei die Entwicklung vor allem durch Personalaufwendungen, Abschreibungen und geplante Investitionen geprägt wird.

Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.100 €	1.217.900 €	143.800 €	13,39%	Hebesätze zu 2025 gleichbleibend; Mehrerträge durch die Gewerbesteuern
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.319.800 €	1.443.700 €	123.900 €	9,39%	der Anstieg in 2026 ergibt sich aus folgenden Gründen: höhere Zuweisungen im Bereich Kindertagesstätten, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
sonstige Transfererträge	- €	- €	0 €	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	125.100 €	125.500 €	400 €	0,32%	leichter Anstieg bei den Benutzungsgebühren im Bereich Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
privatrechtliche Leistungsentgelte	247.000 €	247.000 €	0 €	0,00%	unverändert
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.000 €	60.600 €	7.600 €	14,34%	der Anstieg in 2026 begründet sich aus der Kostenerstattung im Bereich Schule
sonstige ordentl. Erträge	37.400 €	37.400 €	0 €	0,00%	unverändert
Finanzerträge	21.000 €	24.000 €	3.000 €	14,29%	Erhöhung der Zinserträge von Kreditinstituten in 2026
außerordentl. Erträge	- €	358.000 €	358.000 €	0,00%	
Gesamterträge	2.877.400 €	3.514.100 €	636.700 €	22,13%	siehe Ausführungen der Einzelpositionen
Personalaufwendungen	807.800 €	857.900 €	50.100 €	6,20%	Erhöhung der Personalkosten im Bereich Kita
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.000 €	780.600 €	140.600 €	21,97%	Erhöhung der Aufwendungen in 2026, immer in Abhängigkeit zu den geplanten Maßnahmen. Größte Steigerung im Bereich Kita und Gemeindestraßen
Abschreibungen	217.800 €	224.300 €	6.500 €	2,98%	Anpassung an die Investitionen
Transferaufwendungen	1.230.000 €	1.297.700 €	67.700 €	5,50%	Erhöhung der Amts- und Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	114.300 €	170.500 €	56.200 €	49,17%	reguläre Kostenerstattung an den Schulverband
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400 €	300 €	-100 €	-25,00%	Reduzierung der Zinaufwendungen um 100 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	83.800 €	83.800 €	0,00%	
Gesamtaufwendungen	3.010.300 €	3.415.100 €	404.800 €	13,45%	siehe Ausführungen der Einzelpositionen

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten oder Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht zutreffend.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Zahlungsströme wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.

Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.900 €	1.217.900 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.443.700 €	1.336.400 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	125.500 €	102.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.000 €	134.000 €
Kostenerstattungen und –umlagen	60.600 €	60.600 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	37.400 €	30.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	24.000 €	24.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	358.000 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	3.514.100 €	2.904.900 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	857.900 €	857.900 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.600 €	667.600 €
Abschreibungen	224.300 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.297.700 €	1.277.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	170.500 €	170.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	300 €	300 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	83.800 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	3.415.100 €	2.973.800 €
Saldo	99.000 €	-68.900 €

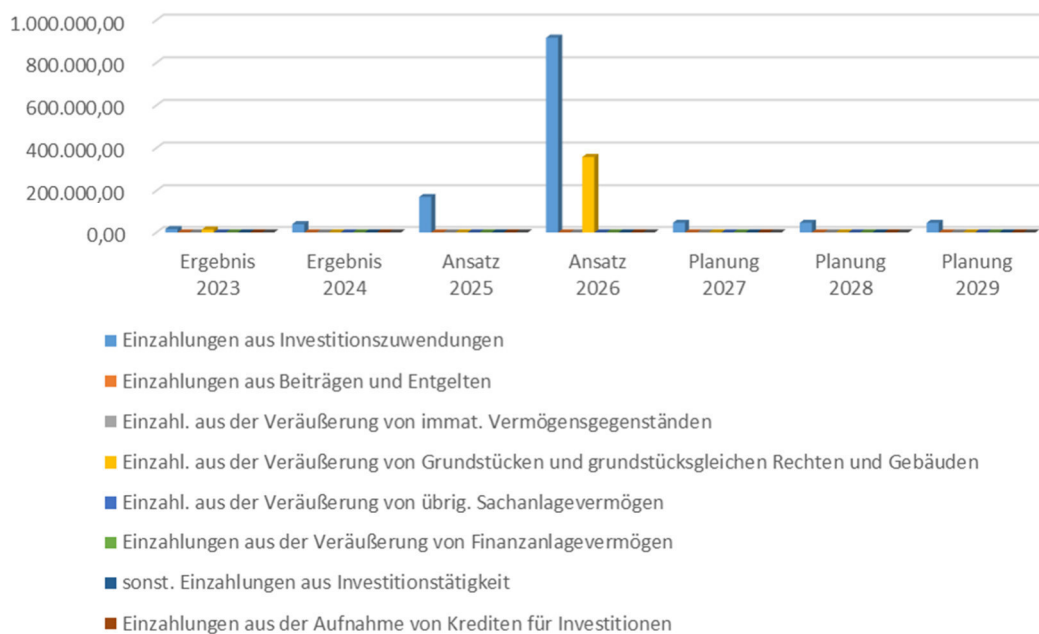
Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass der Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge – zum Beispiel aus dem Verkauf von Grundstücken – umfasst. Im Finanzplan werden hingegen ausschließlich Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt. Die tatsächlichen Einzahlungen aus den veräußerten Grundstücken fließen erst im Investitionshaushalt ein und erscheinen deshalb nicht im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die Differenz von 167.900 € zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich damit vor allem aus den Abschreibungen, den Auflösungen von Sonderposten sowie der unterschiedlichen Behandlung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Ergebnis- und Finanzplan.

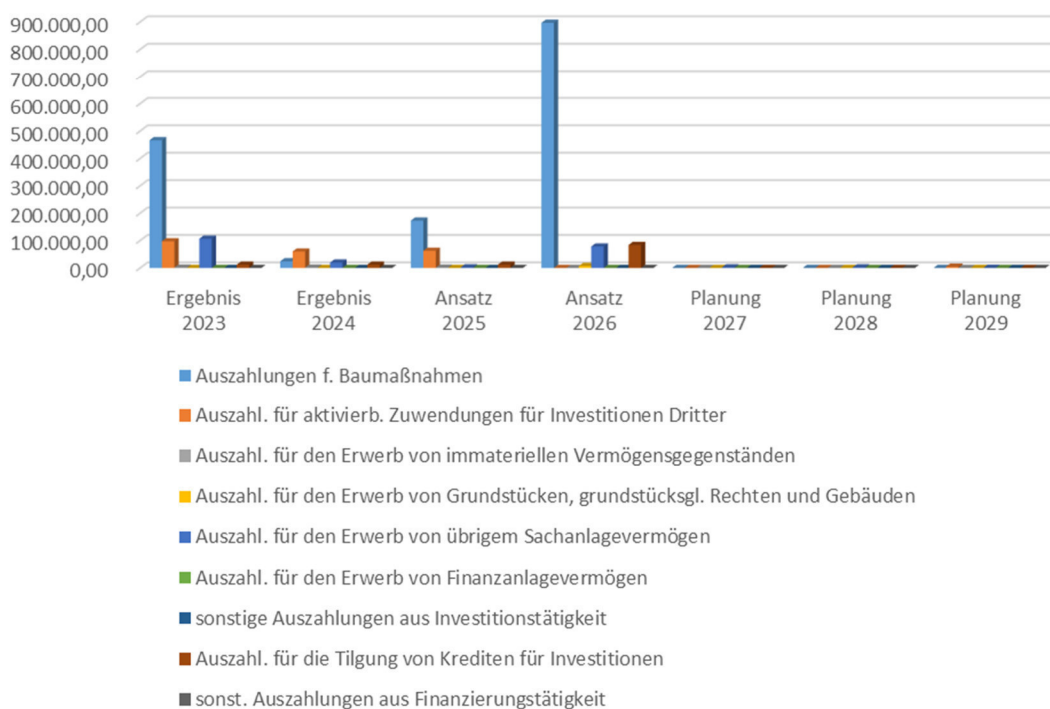
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.887,47	38.838,79	170.800 €	917.700 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.375,00	0,00	0 €	358.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.262,47	38.838,79	170.800 €	1.275.700 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	466.053,80	24.284,24	173.000 €	897.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.374,45	60.040,87	62.500 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.011,50	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.716,72	19.679,93	2.000 €	78.200 €	2.000 €	2.000 €	200 €
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.864,51	11.910,26	12.000 €	83.900 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	683.020,98	116.926,80	250.500 €	1.066.100 €	2.000 €	2.000 €	4.700 €

Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2026 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.800 €	917.700 €	746.900 €	437,30%	die Erhöhung in 2026 ergibt sich aus den Fördermitteln des Radweges, Spielplatzes und Parkplätze
Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	358.000 €	358.000 €	100,00%	Verkauf der Grundstücke Finower Str. 25, Eberswalder Str. 75 und Eberswalder Str. 16
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	170.800 €	917.700 €	746.900 €		siehe Erläuterung Einzelpostion
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	173.000 €	897.000 €	724.000 €	418,50%	Umsetzung der Baumaßnahme "Melchows neue Mitte" sowie des Radweges Biesenthal-Melchow
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.500 €	0 €	-62.500 €	-100,00%	die investive Schlüsselzuweisungen für den Schulverband wurden im Planjahr 2026 mit "0" veranschlagt
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000 €	0 €	-1.000 €	-100,00%	die Lizenz für die Entwicklungsdokumentation der Kinder wurde gekündigt
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	7.000 €	7.000 €	0,00%	laut Beschluss 1/2025
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000 €	78.200 €	76.200 €	3810,00%	der Erwerb von Sachanlagevermögen fällt im Jahr 2026 höher aus. Unter anderem werden Mittel für den "Digitalen Raum", Möbel im Kitabereich und für die Gästezimmer eingeplant
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	12.000 €	83.900 €	71.900 €	0,00%	Erhöhung im Planjahr 2026, aufgrund der Endtilgung des Kredites
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	250.500 €	1.066.100 €	815.600 €		siehe Erläuterung Einzelpostion

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2026 - 2029

PLANUNGS- STELLE	BEZEICHUNG	PLAN 2026	PLAN 2017	PLAN 2028	PLAN 2029	INFORMATION
28101.681001	Investitionszuw. Bund	27.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderprogramm DIWA
36603.681100	Investitionszuw. Land	330.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel Spielplatz
54101.681100	Investitionszuw. Land	362.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel Radweg
54101.681100	Investitionszuw. Land	145.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel Parkplätze
61101.681100	Investitionszuw. Land	53.100 €	45.000	45.000	45.000	Inv. Schlüsselzuweisung
51101.682100	Einz. Veräuß. Grundstück	358.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von drei Grundstücken
28101.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Digitaler Raum
36501.785100	Ausz. Hochbaumaßnahme	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau „Altbau“ Wissenslabor
36501.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	12.300 €	0 €	0 €	0 €	Ausstattung Kita

36501.783200	Ausz. Erwerb GWG	3.600 €	1000 €	1.000 €	1.000 €	Ausstattung Kita
36603.785300	Ausz. Sonst. Baumaßnahme	330.000 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung Spielplatz
51101.782100	Ausz. Erwerb Grundstücke	7.000 €	0 €	0€	0€	Lt. Beschluss 1/2025
54101.783200	Ausz. Erwerb GWG	1.000 €	1000 €	1.000 €	1.000 €	Stadtmobilar
54101.785200	Ausz. Tiefbau-maßnahmen	400.000 €	0 €	0€	0€	Ausbau Radweg
54101.785200	Ausz. Tiefbau-maßnahmen	145.000 €	0 €	0€	0€	Bau Parkplätze
55101.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	2.000 €	0 €	0€	0€	Ausstattung Gemeindearbeiter
57302.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	9.300 €	0 €	0 €	0 €	Ausstattung Gästezimmer
57302.785300	Ausz. Tiefbau-maßnahmen	7.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung energ. Sanierung TBZ

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein deutlich höheres Investitionsvolumen als in den Vorjahren. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem:

- Ausbau des Radweges Biesenthal-Melchow
- Erweiterung des öffentlichen Spielplatzes
- Bau von Parkplätzen
- Umsetzung des Vorhabens: Lebendiges Melchow: Kultur im Digitalen Raum

Zudem erhält die Gemeinde im Jahr 2026 umfangreiche Fördermittel von Bund und Land, die den größten Teil der Einzahlungen ausmachen. Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen (358.000 €) werden ebenfalls im Investitionshaushalt verbucht.

Radweg Biesenthal-Melchow

Der Radweg Biesenthal-Melchow wird laut Beschluss 20/2025 entlang der L200 innerhalb der Ortslage umgesetzt und in drei Bauabschnitten. Trotz früherer Planungen seit 2017 und einer vorliegenden Förderzusage aus 2018 kam es aufgrund begrenzter Kapazitäten beim Landesbetrieb Straßenwesen zu erheblichen Verzögerungen.

Mit der Haushaltsplanung 2026 werden die erforderlichen Mittel nun vollständig neu veranschlagt, sodass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Melchows neue Mitte

Mit der Entwicklung von „Melchows neue Mitte“ verfolgt die Gemeinde das Ziel, den zentralen Bereich des Ortes funktional und gestalterisch aufzuwerten und damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit mehreren öffentlichen Maßnahmen, die bis 2026 realisiert werden sollen, darunter:

- Erweiterung des bestehenden Spielplatzes
- Ergänzung eines kombinierten Bolz- und Basketballplatzes
- Schaffung zusätzlicher Parkplätze
- Einrichtung von Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Pkws
- klimaangepasste Bepflanzung im Bereich Finower Straße / Alte Dorfstraße

„Melchows neue Mitte“ bildet dabei den zentralen Baustein und trägt wesentlich zu einem attraktiven, einladenden Ortsbild und einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl bei.

Digitaler Raum

Um die Arbeit der Kulturakteure in der Gemeinde sowie die Bestrebung digitaler Souveränität zu fördern und einem größeren Publikum zugänglich zu machen, möchte die Gemeinde Melchow zunächst das aktuell preisgekrönte Projekt, den „Märchenweg“, digital zu erweitern. Konkret geht es um die technische Ertüchtigung von Servern, so dass mit Audioguides sowohl der Märchenweg und später auch andere Sehenswürdigkeiten einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden können.

Weitere Informationen 2026:

- Umbau im Bereich „Altbau“ Wissenslabor
- Ausstattung Kindertageseinrichtungen
- Kleinere Erwerbungen (Gemeindearbeiter, Gästezimmer, Stadtmobiliar)
- Planung der energetischen Sanierung TBZ

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
Investitionen	982.200 €	2.000 €	2.000 €	6.500 €
Abschreibungen	224.300 €	265.200 €	245.100 €	240.000 €

Für das Jahr 2026, ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird hier somit weiter erhöht. In den Jahren ab 2027 sieht diese Entwicklung anders aus und der Werteverzehr ist höher als die Schaffung von neuem Anlagevermögen. Damit wird sich, sofern die Entwicklungen wie geplant eintreten, eine Minderung des Bilanzvermögens ergeben.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2022	0 €	11.800 €	119.700 €
2023	0 €	11.900 €	107.800 €
2024	0 €	11.900 €	95.900 €
2025	0 €	12.000 €	83.900 €
2026	0 €	83.900 €	0 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Melchow über einen Darlehensvertrag.

Dieser Kredit wurde zu einem Zinssatz von 0,3850% und einer Zinsbindung von 10 Jahren im Jahr 2016 umgeschuldet. Mit der Planung wurde die gesamte Resttilgung in Höhe von 83.900 € im Jahr 2026 berücksichtigt.

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 42/2022 vom 14.11.2022 der Gemeindevertretung die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 348.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Gemeinde Melchow keinen Kassenkredit aufgenommen.

Finanzmittelbestand

HH JAHR	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand am Anfang des Jahres	708.524,34 €	484.300 €	132.300 €	272.400 €	438.000 €	599.400 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	0 €	238.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-224.228,01 €	-113.300 €	140.100 €	165.600 €	161.400 €	188.700 €
Nicht abfließende Mittel tlw. Neueinstellung/ Mehrerträge (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vor. Bestand am Jahresende	484.296,33 €	132.300 €	272.400 €	438.000 €	599.400 €	788.100 €

Der Finanzmittelbestand der Gemeinde entwickelt sich im Zeitraum 2024 bis 2029 insgesamt positiv. Im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund der im Haushaltsplan vorgesehenen Veränderungen ein Rückgang des Finanzmittelbestandes um 224.228,01 €. Der Bestand vermindert sich damit von 708.524,34 € auf 484.296,33 € zum Jahresende 2024. Dieser Endbestand bildet den Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2025.

Im Jahr 2025 startet die Gemeinde mit einem Finanzmittelbestand von 484.300 €. Aus dem Vorjahr werden Mittelermächtigungen in Höhe von 238.620 € übernommen, wodurch sich der zur Verfügung stehende Bestand entsprechend reduziert. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Veränderungen in Höhe von -113.300 € ergibt sich zum Jahresende ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von 132.300 €. Dieser Wert ist gleichzeitig der Anfangsbestand für das Haushaltsjahr 2026.

Für das Jahr 2026 ist geplant, dass der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit den negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgleichen kann. Darüber hinaus erfolgt die vollständige Tilgung eines Kredites in Höhe von 83.900 €. Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 eine positive Veränderung des Finanzmittelbestandes von 140.100 €. Somit erhöht sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2026 auf 272.400 €.

Auch für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 sind positive Veränderungen des Finanzmittelbestandes vorgesehen. Aufgrund der im Finanzplan enthaltenen Überschüsse steigt der Finanzmittelbestand zum Jahresende 2027 auf 438.000 €, zum Jahresende 2028 auf 599.400 € und erreicht zum Ende des Planungszeitraums 2029 einen Wert von 788.100 €. Insgesamt kann für den gesamten Finanzplanungszeitraum von einer soliden Liquiditätsentwicklung ausgegangen werden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Die für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 gebildete Rückstellung konnte im Jahresabschluss 2025 noch nicht in Anspruch genommen werden, da die Prüfung bislang nicht erfolgt ist. Die Inanspruchnahme wird daher im Haushaltsjahr 2026 erwartet. Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und unterlassener Instandhaltung werden nicht gebildet.

Im Haushalt 2026 ist dementsprechend ein Abgang in Höhe von 4.000 € für die Inanspruchnahme der Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 eingeplant. Gleichzeitig wird eine Rückstellung in gleicher Höhe für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 zugeführt. Weitere Rückstellungen wurden in der Planung 2026 nicht berücksichtigt.

Der Bestand an sonstigen Rückstellungen beträgt am 31.12.2024 **19.788,22 €**.

Weiteres

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

Die Gemeinde Melchow hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

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

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

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 Vollzeiteinheiten)
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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	999.165,60	1.074.100	1.217.900	1.270.700	1.292.700	1.314.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.340,26	1.319.800	1.443.700	1.377.800	1.407.400	1.436.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.733,10	125.100	125.500	125.500	121.500	121.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	229.140,38	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,93	53.000	60.600	3.100	3.200	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.120,74	37.400	37.400	34.000	33.400	33.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.910.376,01	2.856.400	3.132.100	3.058.100	3.105.200	3.156.300
11.	Personalaufwendungen	834.535,57	807.800	857.900	874.800	892.200	909.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.395,15	640.000	780.600	510.600	510.600	510.700
14.	Abschreibungen	217.958,03	217.800	224.300	255.200	245.100	240.000
15.	Transferaufwendungen	1.078.637,23	1.230.000	1.297.700	1.294.200	1.336.100	1.337.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.221,85	114.300	170.500	142.700	144.900	145.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	3.168.747,83	3.009.900	3.331.000	3.077.500	3.128.900	3.143.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-258.371,82	-153.500	-198.900	-19.400	-23.700	13.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.856,86	21.000	24.000	24.000	24.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397,74	400	300	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	2.459,12	20.600	23.700	24.000	24.000	23.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-255.912,70	-132.900	-175.200	4.600	300	36.000
23.	Außerordentliche Erträge	2.257,83	0	358.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	2.257,83	0	274.200	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-253.654,87	-132.900	99.000	4.600	300	36.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	996.648,18	1.074.100	1.217.900	1.270.700	1.292.700	1.314.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.282,58	1.217.900	1.336.400	1.249.000	1.283.500	1.318.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.009,14	99.600	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.951,26	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,70	53.000	60.600	3.100	3.200	3.300
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.287,29	30.000	30.000	30.000	30.900	27.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.540,82	21.000	24.000	24.000	24.000	23.000
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>2.812.800</u>	<u>2.870.300</u>	<u>2.922.400</u>
10.	Personalauszahlungen	824.198,37	807.800	857.900	874.800	892.200	909.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.899,36	527.000	667.600	397.600	397.600	397.700
13.	Transferauszahlungen	1.099.986,24	1.213.700	1.277.500	1.275.100	1.317.200	1.319.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.923,26	114.300	170.500	142.700	144.900	145.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397,74	400	300	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.784.404,97</u>	<u>2.663.200</u>	<u>2.973.800</u>	<u>2.690.200</u>	<u>2.751.900</u>	<u>2.772.200</u>
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-146.140,00	-33.600	-68.900	122.600	118.400	150.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.838,79	170.800	917.100	45.000	45.000	45.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	358.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>38.838,79</u>	<u>170.800</u>	<u>1.275.100</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.284,24	173.000	897.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.040,87	62.500	0	0	0	4.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.679,93	2.000	78.200	2.000	2.000	2.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>105.016,54</u>	<u>238.500</u>	<u>982.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>6.500</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-66.177,75	-67.700	292.900	43.000	43.000	38.500
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-212.317,75	-101.300	224.000	165.600	161.400	188.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
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>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.910,26	12.000	83.900	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	11.910,26	12.000	83.900	0	0	0
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-11.910,26	-12.000	-83.900	0	0	0
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-224.228,01	-113.300	140.100	165.600	161.400	188.700
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	708.524,34	248.400	132.300	272.400	438.000	599.400
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	484.296,33	135.100	272.400	438.000	599.400	788.100
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	484.296,33	135.100	272.400	438.000	599.400	788.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gemeindevertretung

Verfügungsmittel

Aufwandsentschädigung

Globale Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung

Kontrolle der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.568,55	0	0	0	0	0
	11101.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	2.510,00	0	0	0	0	0
	11101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	58,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	6.461,87	15.900	20.200	20.600	21.000	21.300
	11101.501210 Leistungsorientierte Entgelte	6.461,87	12.800	16.000	16.300	16.700	16.900
	11101.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt	0,00	500	700	700	700	700
	11101.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt	0,00	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,45	13.100	14.300	14.400	14.400	14.500
	11101.526100 betriebsärztliche Untersuchungen	1.313,45	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	11101.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	11101.529100 sonstige Dienstleistungen	10.261,00	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	Abschreibungen	1.149,28	1.200	500	0	0	0
	11101.571100 Afa DV-Software	704,72	700	100	0	0	0
	11101.571104 Afa BGA	444,56	500	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	641,44	300	300	200	200	0
	11101.531840 Auflösung RAP	641,44	300	300	200	200	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,33	33.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.275,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Steuerberater						
	3.500 € Prüfung Jahresabschluss						
	1.500 € Bankgeb.						
	800 € Stellenausschreibungen						
	300 € Bürobedarf	10.309,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11101.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten	3.962,70	500	500	500	500	500
	11101.544100 Steuern, Versch., Schadensf.	820,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	22,20	0	0	0	0	0
	11101.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2024	-5.490,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	11101.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung						
	Erläuterungen:						
	Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2025	4.000,00	4.000	4.000	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>70.900</u>	<u>70.800</u>	<u>71.200</u>	<u>71.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-56.158,82</u>	<u>-64.100</u>	<u>-70.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>

Gemeinde Melchow
2026

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 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-56.158,82	-64.100	-70.900	-70.800	-71.200	-71.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-56.158,82	-64.100	-70.900	-70.800	-71.200	-71.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
	11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	1.999,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.999,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.999,00	0	0	0	0	-4.500	0,00	0,00

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

Globale Ziele

Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Schüler/innen, Eltern

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.041,87	59.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb.	58.041,87	59.300	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-58.041,87	-59.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Globale Ziele

Erhalt des Brauchtums
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV

Zielgruppen

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,00	200	4.500	9.000	9.000	9.000
	28101.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0
	28101.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	6.450,00	0	0	0	0	0
	28101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	0	4.500	9.000	9.000	9.000
	28101.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,45	0	0	0	0	0
	28101.442300 Ertr. a.Verkl. Waren	147,66	0	0	0	0	0
	28101.446100 sonst. Verwalt.-u. Betr.einn.	2.177,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,02	0	0	0	0	0
	28101.448800 Erstattung übr. Bereiche	69,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193,63	200	200	200	200	200
	28101.457100 Ertr.aus Auflösg.von sonst.SoPo	159,12	200	200	200	200	200
	28101.459200 periodenfremde ord. Ertrr.	34,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.538,10</u>	<u>400</u>	<u>4.700</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.952,71	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	28101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.382,44	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	28101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	0,00	500	100	100	100	100
	28101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	82,48	100	100	100	100	100
	28101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	487,79	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.449,94	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	28101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	31,83	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	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	314,37	400	8.000	14.500	14.400	14.200
	28101.571104 Afa BGA	314,37	400	8.000	14.500	14.400	14.200
15.	Transferaufwendungen	9.475,00	7.200	9.700	4.200	4.200	3.900
	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	3.000	3.000	3.000
	28101.531840 Auflösung RAP	1.325,00	1.200	1.200	1.200	1.200	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	28101.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Ortschronist	100,00	100	100	100	100	100
	28101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Pflege Internetseite/Domainkosten	1.206,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	338,79	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>72.836,93</u>	<u>15.000</u>	<u>28.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-59.298,83</u>	<u>-14.600</u>	<u>-24.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.100</u>

Gemeinde Melchow
2026

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 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-59.298,83</u>	<u>-14.600</u>	<u>-24.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-59.298,83</u>	<u>-14.600</u>	<u>-24.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-59.298,83</u>	<u>-14.600</u>	<u>-24.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.100</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
	28101.681001 Investitionszuw. Bund								
	Erläuterungen:								
	Fördeprogramm DIWA Land Brandenburg	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	28101.781800 Zuw. f. Invest. übrig								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss SV Melchow/Grüntal	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.070,47	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	28101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
	Erläuterungen:								
	0004: 2.000 € Beleuchtung Festplatz								
	0005: 3.000 € Anschaffung + Installation Lichterkette								
	0006: 45.000 € Kultur im Digitalen Raum								
	Sperrvermerk:								
	Über die Mittel dieser Buchungsstelle 28101/0006.783100 darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, der Buchungsstelle 28101/0006.681100 verfügt werden.	1.070,47	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.070,47</u>	<u>3.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.070,47	-3.200	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

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 Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen
Bearbeitung Mietzuschuss Seniorentreff

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppen

Senioren

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	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>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.507,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174,28	0	0	0	0	0
35101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	174,28	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>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>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
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>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>-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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.260,64	681.800	734.600	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	728.100	742.600	757.500
	36501.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	15.296,79	15.000	15.000	13.400	13.400	13.400
	36501.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	5.800	5.800	3.000	2.100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.089,36	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.089,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36501.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,50	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	36501.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	36501.448800 Erstattung übr. Bereiche	207,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.437,47	6.200	6.200	3.300	2.700	2.700
	36501.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	6.150,54	6.200	6.200	3.300	2.700	2.700
	36501.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	28.500,00	0	0	0	0	0
	36501.459200 periodenfremde ord. Ertr.	5.786,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>840.900</u>	<u>854.000</u>	<u>866.900</u>
11.	Personalaufwendungen	678.628,50	676.500	723.900	738.500	753.200	768.200
	36501.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	541.471,94	550.000	588.500	600.300	612.300	624.500
	36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	19.406,25	16.500	17.700	18.100	18.400	18.800
	36501.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	111.667,60	110.000	117.700	120.100	122.500	124.900
	36501.508100 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	10.341,09	0	0	0	0	0
	36501.508200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	-4.258,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.516,75	245.900	256.600	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	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	2.000	2.000	2.000
	36501.521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	16.800,00	0	0	0	0	0
	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	2.000	2.000	2.000
	36501.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Leasing Drucker	0,00	0	600	600	600	600
	36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.680,28	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

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 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Leiterausstellung teambildende Maßnahmen Weiterbildung/Seminare	1.829,36	4.000	5.500	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	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	54.000	54.000
	Abschreibungen	45.295,42	45.800	43.400	36.200	28.500	27.400
	36501.571100 Afa DV-Software	1.406,74	0	0	0	0	0
	36501.571101 Afa Gebäude	26.009,08	27.000	25.700	23.800	23.800	23.800
	36501.571102 Afa Infrastruktur anl.	0,00	200	200	200	0	0
	36501.571104 Afa BGA	17.431,62	17.000	16.500	11.200	3.700	2.600
	36501.571106 Afa GWG	447,98	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.571107 Afa imm. GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	649,35	30.700	35.700	20.700	20.700	20.700
	36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Betreuung Kinder in anderen Gemeinden	0,00	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	36501.531840 Auflösung RAP	649,35	700	700	700	700	700
	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.044,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	36501.541100 sonstige Personalaufwendungen	5.015,00	100	100	100	100	100
	36501.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Literatur, TMS, Homepage, Module Kita-App, GEZ	3.971,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.543120 Telefongebühren Festnetz	941,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	69.116,17	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.020.134,74	1.005.000	1.065.700	1.020.200	1.027.200	1.041.100
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-269.139,77	-223.900	-231.800	-179.300	-173.200	-174.200
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-269.139,77	-223.900	-231.800	-179.300	-173.200	-174.200
	23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-269.139,77	-223.900	-231.800	-179.300	-173.200	-174.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-269.139,77	-223.900	-231.800	-179.300	-173.200	-174.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.972,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.834,02	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	36501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Umbau "Altbau" - Wissenslabor	11.834,02	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.065,04	1.000	15.900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	Erläuterungen:								
	8.900 € Möbel Gruppenräume								
	3.400 € Möbel Büro	1.050,15	0	12.300	0	0	0	0,00	0,00
	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	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-10.938,07	-2.000	-30.900	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Globale Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

--

--

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	36601.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	BK Zuschuss Landkreis	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,05	1.100	4.000	2.000	2.000	2.000
	36601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,85	100	1.000	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	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	376,77	200	0	0	0	0
	36601.571104 Afa BGA	203,77	200	0	0	0	0
	36601.571106 Afa GWG	173,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	485,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36601.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.						
	Erläuterungen:						
	AE Ehrenamt	300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36601.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	185,43	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.765,25</u>	<u>3.700</u>	<u>6.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.765,25</u>	<u>-2.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.765,25</u>	<u>-2.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.765,25</u>	<u>-2.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.765,25</u>	<u>-2.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	865,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36601.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	865,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	865,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-865,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Globale Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

KJHG; SGB, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Familien mit KindernJugendliche

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

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	8.300	16.600	16.600	16.600
	36603.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	1.300	8.300	16.600	16.600	16.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>8.300</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.476,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36603.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.191,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36603.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	41,24	100	100	100	100	100
	36603.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	243,92	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,83	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	36603.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.831,83	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.498,09	4.000	11.400	19.500	19.500	19.500
	36603.571102 Afa Infrastruktur anl.	124,44	1.600	9.000	17.100	17.100	17.100
	36603.571104 Afa BGA	2.373,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,70	200	100	100	100	100
	36603.543100 Geschäftsausgaben	0,00	200	100	100	100	100
	36603.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	89,70	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>17.800</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.896,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>

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

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg-
 enschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500	330.000	0	0	0	0,00	0,00
	36603.681100 Investitionszuw. Land	0,00	82.500	330.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.225,68	110.000	330.000	0	0	0	0,00	0,00
	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 Buchungsstelle 36.6.03/0760.681100 bewilligt wurden.	7.225,68	110.000	330.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.225,68</u>	<u>110.000</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.225,68	-27.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0760 Erweiterung Spielplatz (Melchows neue Mitte)								
36603.681100	0,00	0	330.000	0	0	0	0,00	0,00
36603.785300	0,00	0	330.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg-
enschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0760 Erweiterung Spielplatz (Melchows neue Mitte)				
36603.681100	0	0	0	0
36603.785300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	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	5110100000	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

Globale Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.011,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen komm. Grundstücke	35.011,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,90	50.000	50.000	0	0	0
	51101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	51101.448800 Erstattung übr. Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Ahornstraße	426,90	45.000	45.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,40	45.500	47.500	1.000	1.000	1.000
	51101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul.						
	Erläuterungen:						
	Anschlussbeiträge Ahornstraße	514,40	45.000	47.000	500	500	500
	51101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer kommunale Grundstücke	462,00	500	500	500	500	500
	Anschlussbeiträge Ahornstr.						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	569,48	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	51101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessung, Grenzfeststellung	316,03	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	51101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	253,45	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>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>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>33.892,57</u>	<u>43.500</u>	<u>40.500</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	358.000	0	0	0
	51101.493100 Veräußerung GrSt., Geb., Fin.Anl.	0,00	0	358.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800	0	0	0
	51101.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er						
	Erläuterungen:						
	37.800 € Eberswalder Str. 16						
	18.000 € Finower Str. 25						
	28.000 € Eberswalder Str. 75	0,00	0	83.800	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>274.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>33.892,57</u>	<u>43.500</u>	<u>314.700</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	33.892,57	43.500	314.700	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	358.000	0	0	0	0,00	0,00
	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	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>358.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00
	51101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge Erläuterungen: Beschluss-Nr. 1/2025	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	351.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Globale Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine

Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

WohnungssuchendeMieter/ Eigentümer von Wohnraum

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52201.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	3.120,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52201.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	2.096,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.498,49	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	52201.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Wohnraum	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52201.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	106.498,49	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>153.200</u>	<u>153.200</u>	<u>153.200</u>	<u>153.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.958,23	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	52201.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0,00	500	500	500	500	500
	52201.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	128.958,23	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14.	Abschreibungen	22.047,63	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	52201.571101 Afa Gebäude	18.927,62	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	52201.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	3.120,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>135.500</u>	<u>135.500</u>	<u>135.500</u>	<u>135.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-4.291,36</u>	<u>17.600</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben

Dividendenausschüttung

Globale Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.100,00	0	0	0	0	0
	53101.414700 Zuweis. v. priv. Un	56.100,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0
	53101.436100 Zweckgebundene Abgaben	108,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.884,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53101.451100 Konzessionsabgabe						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben steuerpflichtig - 19%	16.684,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	22.199,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>24.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>24.000</u>	<u>24.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53101.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>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>45.000</u>	<u>45.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	2.257,83	0	0	0	0	0
	53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	2.257,83	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>45.000</u>	<u>45.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>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

Globale Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.192,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53201.451100 Konzessionsabgabe						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben steuerpflichtig - 19%	957,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53201.459200 periodenfremde ord. Ertr.	1.234,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245,96	0	0	0	0	0
	53201.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	245,96	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>
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>3.000</u>	<u>3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
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>3.000</u>	<u>3.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>3.000</u>	<u>3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>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

Globale Ziele	Allgemeine Ziele
---------------	------------------

optimale Erschließung des Gemeindegebietes

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

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

Verbandssatzung

Versorger, Nutzer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

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

FBL
Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg-
enschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.569,45	45.000	45.400	63.500	63.500	63.500
	54101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	44.569,45	45.000	45.400	63.500	63.500	63.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.890,11	22.300	21.600	21.600	17.600	17.600
	54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,00	300	300	300	300	300
	54101.437100 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	21.619,11	22.000	21.300	21.300	17.300	17.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Entgelte DUALES System	1.061,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,75	0	0	0	0	0
	54101.448700 Erstattung von privat. Untern.	11,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	498,54	0	0	0	0	0
	54101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	498,54	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>68.000</u>	<u>86.100</u>	<u>82.100</u>	<u>82.100</u>
11.	Personalaufwendungen	33.955,97	26.200	21.900	22.400	22.900	23.200
	54101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.398,32	21.000	17.700	18.100	18.500	18.800
	54101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	948,25	800	500	500	500	500
	54101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	5.609,40	4.400	3.700	3.800	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.548,33	103.000	203.000	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 € Betriebsbührung Straßenbeleuchtung (Rate Contracting Vertrag)						
	120.000,-€ Straße am Bahndamm neu Pflastern	25.363,40	45.000	165.000	25.000	25.000	25.000
	54101.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	12.912,76	20.000	0	0	0	0
	54101.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Straßenbaumbestand Baumkontrolle Straßenbäume	10.144,90	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung (Strom)	1.127,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	109.306,49	113.300	110.500	136.000	133.700	132.600
	54101.571101 Afa Gebäude	0,00	700	700	0	0	0
	54101.571102 Afa Infrastruktur anl.	108.345,29	110.000	108.300	134.500	132.400	131.300
	54101.571104 Afa BGA	961,20	600	500	500	300	300
	54101.571106 Afa GWG	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.656,17	0	0	0	0	0
	54101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	35.656,17	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>228.466,96</u>	<u>242.500</u>	<u>335.400</u>	<u>211.400</u>	<u>209.600</u>	<u>208.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-160.436,11</u>	<u>-174.200</u>	<u>-267.400</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.500</u>	<u>-126.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>

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 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-125.300	-127.500	-126.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-125.300	-127.500	-126.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-160.436,11	-174.200	-267.400	-125.300	-127.500	-126.700

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

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg-
 enschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.300	507.000	0	0	0	0,00	0,00
	54101.681100 Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde								
	Erläuterungen:								
	362.000 € Fömi Radweg BIE-ME-EW								
	145.000 € FÖMI Melchows neue Mitte (Parkplätze)	0,00	41.300	507.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>41.300</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	545.000	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785200 Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde								
	Erläuterungen:								
	400.000 Radweg								
	Sperrvermerk: Über die Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel der Buchungsstelle 54.1.01.681100 bewilligt wurden.								
	145.000 € Bau Parkplätze	0,00	55.000	545.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	54101.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000</u>	<u>546.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-14.700	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	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/Lieg-
 enschaften

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0584 Parkplätze und Ladestationen Finower Str./ Alte Dorfstr.								
54101.681100	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	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/Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0584 Parkplätze und Ladestationen Finower Str./ Alte Dorfstr.				
54101.681100	0	0	0	0
54101.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	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

Globale Ziele

Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/ Anwohner/ FirmenVerkehrsteilnehmer

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.300	4.400
	54501.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.500
	54501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0,00	0	100	100	100	100
	54501.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0,00	0	700	700	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>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>-24.300</u>	<u>-24.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</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
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>-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	5510100000	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Globale Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der GV

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.066,67	900	0	0	0	0
	55101.414400 Zuweisung BA für Arbeit	27.066,67	0	0	0	0	0
	55101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0,00	300	0	0	0	0
	55101.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,76	0	0	0	0	0
	55101.448800 Erstattung übr. Bereiche	160,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.562,09	600	600	100	100	100
	55101.457100 Ertr.aus Aufslg.von sonst.SoPo	562,09	600	600	100	100	100
	55101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	50.708,82	36.100	37.600	38.300	39.100	39.800
	55101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.506,17	29.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	55101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.549,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55101.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	7.284,11	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
	55101.508100 Ertr.aus Aufslg.von Rückstellg	5.447,13	0	0	0	0	0
	55101.508200 Ertr.aus Aufslg.von Rückstellg	-1.077,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,43	33.300	21.300	18.300	18.300	18.300
	55101.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Baumbestand	6.000,62	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	55101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	646,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.362,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55101.526100 Besond.Aufwendungen f. Bed.	81,94	0	0	0	0	0
	55101.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung						
	Erläuterungen:						
	Bekleidung 2 Gemeindearbeiter	698,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.						
	Erläuterungen:						
	Marketing Rundwanderweg	213,74	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	13.142,26	8.500	7.800	7.400	7.400	4.800
	55101.571102 Afa Infrastruktur anl.	1.986,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	9.938,62	5.400	5.200	5.200	5.200	2.600
	55101.571104 Afa BGA	1.095,87	1.000	500	100	100	100
	55101.571106 Afa GWG	120,95	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,68	900	900	900	900	900
	55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	55101.543100 Geschäftsausgaben	961,51	800	800	800	800	800
	55101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	552,17	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>81.368,19</u>	<u>78.800</u>	<u>67.600</u>	<u>64.900</u>	<u>65.700</u>	<u>63.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-51.578,67</u>	<u>-77.300</u>	<u>-67.000</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-51.578,67</u>	<u>-77.300</u>	<u>-67.000</u>	<u>-64.800</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-64.800	-65.600	-63.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-51.578,67	-77.300	-67.000	-64.800	-65.600	-63.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

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

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

Globale Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.037,64	0	0	0	0	0
	55201.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	226.037,64	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058,94	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	55201.431100 Verwaltungsgebühren	1.226,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	4.832,84	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,86	0	0	0	0	0
	55201.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0,86	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>7.700</u>	<u>7.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.114,75	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	55201.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	216.460,75	1.000	1.000	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	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
	55201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	1,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,40	0	0	0	0	0
	55201.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	19.833,40	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>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>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-10.852,21</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

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

Globale Ziele

Bedarfsdeckung

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.194,77	2.600	1.200	200	200	200
	55301.414100 Zuweisungen vom Land	8.681,49	0	0	0	0	0
	55301.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	55301.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.513,28	2.500	1.100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	68,77	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.516,71	0	0	0	0	0
	55301.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	20.500,00	0	0	0	0	0
	55301.459200 periodenfremde ord. Ertr.	16,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.923,92</u>	<u>6.700</u>	<u>5.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11.	Personalaufwendungen	8.858,00	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
	55301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.147,34	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	55301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	247,36	200	200	200	200	200
	55301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.463,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.973,78	12.200	23.400	5.700	5.700	5.700
	55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,97	500	500	500	500	500
	55301.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	Fassadenerneuerung Trauerhalle	25.573,34	6.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	55301.521120 Unterhaltg.Grdst./Friedhof	16,95	800	800	800	800	800
	55301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
	Erläuterungen:						
	Herrichten neue UGA, Wege	1.133,26	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	55301.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,26	800	1.000	800	800	800
	55301.524110 Bewirtsch.Grdst./Friedhof	120,00	800	800	800	800	800
	55301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.356,75	3.300	2.500	1.400	1.400	1.300
	55301.571102 Afa Infrastruktur anl.	3.191,12	3.200	1.800	700	700	600
	55301.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	21,04	0	300	300	300	300
	55301.571104 Afa BGA	144,59	100	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312,39	200	6.000	200	200	200
	55301.543100 Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Vermessen Friedhöfe Melchow/Schönholz	134,59	200	6.000	200	200	200
	55301.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	177,80	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>40.500,92</u>	<u>22.600</u>	<u>39.100</u>	<u>14.600</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.577,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-33.800</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.577,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-33.800</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	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 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.577,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-33.800</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.577,00</u>	<u>-15.900</u>	<u>-33.800</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

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

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

Globale Ziele

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.100
	57302.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	8.070,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	57302.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0,00	400	400	400	400	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,25	0	0	0	0	0
	57302.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	278,25	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.243,89	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	57302.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Gästezimmer	42.246,39	50.000	50.000	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	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.318,84	400	400	400	400	400
	57302.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	412,50	400	400	400	400	400
	57302.459200 periodenfremde ord. Ertr.	4.906,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.500</u>
11.	Personalaufwendungen	51.493,32	42.100	39.200	39.800	40.400	41.200
	57302.501200 Dienstaufwendungen tarifi. Beschäftigte	35.737,13	28.000	26.000	26.500	27.000	27.600
	57302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	3 Betreuer TBZ	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	1.236,97	1.100	800	800	800	900
	57302.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifi. Beschäftigte	7.319,22	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.036,34	53.700	53.700	48.700	48.700	48.700
	57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	Hauseingangstür TBZ mit elektrischer Bedienung für Rollstuhlfahrer	4.798,03	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57302.522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	724,29	1.000	1.000	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	35.000	35.000
	57302.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	ca. 5000 € für Lohospo	6.355,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	19.701,49	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	57302.571101 Afa Gebäude	13.883,86	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	57302.571102 Afa Infrastruktur anl.	2.014,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57302.571104 Afa BGA	3.005,28	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	57302.571106 Afa GWG	577,60	600	600	600	600	600
	57302.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	220,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57302.543100 Geschäftsaufwendungen	293,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.543120 Telefongebühren Festnetz	658,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2027	Planung 2028	Planung 2029
	57302.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	5.209,51	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>118.393,40</u>	<u>117.800</u>	<u>113.100</u>	<u>108.700</u>	<u>109.300</u>	<u>110.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-55.481,63</u>	<u>-50.900</u>	<u>-46.200</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-55.481,63</u>	<u>-50.900</u>	<u>-46.200</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-55.481,63</u>	<u>-50.900</u>	<u>-46.200</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-55.481,63</u>	<u>-50.900</u>	<u>-46.200</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

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

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,

Globale Ziele

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	999.165,60	1.074.100	1.217.900	1.270.700	1.292.700	1.314.700
	61101.401100 Grundsteuer A	4.765,18	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	61101.401200 Grundsteuer B	99.812,60	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	61101.401300 Gewerbesteuer	339.194,25	360.000	480.000	510.000	510.000	510.000
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	464.740,00	470.000	480.000	500.000	520.000	540.000
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.445,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61101.403200 Hundesteuer	2.626,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	61101.403400 Zweitwohnungssteuer	8.563,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61101.405100 Familienleistungsausgleich	55.018,00	58.500	57.200	60.000	62.000	64.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.359,90	575.600	636.700	531.000	547.000	563.600
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	414.696,00	556.000	621.700	520.000	540.000	560.000
	61101.416100 Erträge a.d.Auflösg.S.o.Po ö.Han	20.663,90	19.600	15.000	11.000	7.000	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59,73	0	0	0	0	0
	61101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	59,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>1.801.700</u>	<u>1.839.700</u>	<u>1.878.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	97,05	0	0	0	0	0
	61101.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	97,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.049.918,27	1.146.800	1.215.800	1.241.500	1.268.200	1.270.400
	61101.531840 Auflösung RAP	13.891,11	12.400	11.000	10.000	10.000	10.000
	61101.534100 Gewerbesteuerumlage	24.896,00	39.400	52.500	54.700	56.900	59.100
	61101.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	599.050,20	679.400	662.700	662.700	662.700	662.700
	61101.537300 Allg. umlagen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlage WAV	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	61101.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	412.080,96	415.600	465.600	490.100	514.600	514.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>1.241.500</u>	<u>1.268.200</u>	<u>1.270.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>384.569,91</u>	<u>502.900</u>	<u>638.800</u>	<u>560.200</u>	<u>571.500</u>	<u>607.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	61101.469100 Sonstige Finanzerträge	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>81,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>384.650,91</u>	<u>503.900</u>	<u>639.800</u>	<u>561.200</u>	<u>572.500</u>	<u>607.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>384.650,91</u>	<u>503.900</u>	<u>639.800</u>	<u>561.200</u>	<u>572.500</u>	<u>607.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>384.650,91</u>	<u>503.900</u>	<u>639.800</u>	<u>561.200</u>	<u>572.500</u>	<u>607.900</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.130,00	47.000	53.100	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
	61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.130,00	47.000	53.100	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	31.130,00	47.000	53.100	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	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

Globale Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzierung von Investitionen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppen

Kreditinstitute

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

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

**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 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	-253.654,87	-132.900	99.00	4.600	300	36.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.488.682,59	1.355.783	1.454.783	1.459.383	1.459.683	1.495.683
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	74.161,45	74.161	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						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-146.140,00	-33.600	-68.900	122.600	118.400	150.200
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	140.100	165.600	161.400	188.700
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	484.296,33	135.100	272.400	438.000	599.400	788.100
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	3.783.693,89	3.650.794	3.749.794			
+ Sonderposten (2)	2.502.058,50	2.539.000	3.253.000			
+ Rückstellungen (3)	36.588,22	36.589	20.000			
+ Verbindlichkeiten (4)	96.944,74	84.691	1.000			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	45.248,25	45.248	45.248			
= Bilanzsumme (6)	6.464.482,46	6.356.322	7.069.042			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	97,23	97,38	99,06			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)						
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	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

**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	2.400	107	129	124	118
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	300	319	600	24	24	20	20
Sonstige Sonderposten	180	207	253	7	4	3	3
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0				
Gesamtbetrag	2.502	2.539	3.253	138	156	147	141

**Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 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		-175	1.181
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74	74	274	0	348
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	1.563	1.430	274	175	1.529
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
Haushaltsjahr 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	17	0	0	17	0
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	20	20	4	4	0	20
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	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	37	37	4	4	0	20

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 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
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-253.655	-132.900	99.000	4.600	300	36.000
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-253.655	-132.900	99.000	4.600	300	36.000
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	253.655	132.900		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	99.000	4.600	300	36.000
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	99.000	4.600	300	36.000
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.258	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	2.258	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	2.258	0	274.200	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.258	0	274.200	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.488.683	1.355.783	1.454.783	1.459.383	1.459.683	1.495.683
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74.161	74.161	348.361	348.361	348.361	348.361

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
Haushaltssatzung 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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Melchow
Haushaltssatzung 2026

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

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

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen - in EUR -
Gemeinde Melchow
Haushaltssatzung 2026

		Ansatz 2026	Plan- jahr +1	Plan- jahr +2	Plan- jahr +3	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamtein- oder - auszahlunge n
Teil- haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	2.000	2.000	2.000	0	10.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.600
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
11101	Digitale Gremienarbeit						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500	0	4.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	0	-4.500
28101	Förderprogramm DIWA						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	27.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	27.000
28101	Digitaler Raum						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
36501	Umbau "Wissenslabor"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000
36501	Ausstattung Kita						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300	0	0	0	0	12.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.300	0	0	0	0	-12.300
36603	Fördermittel Spielplatz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0		330.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	330.000
36603	Erweiterung Spielplatz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	330.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	0	0	-330.000
54101	Ausbau Radweg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000
51101	Auszahlung Grundstück 01/2025						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	7.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	-7.000
54101	Fördermittel Radweg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000	0	0	0		362.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.000	0	0	0	0	362.000
51101	Einz. Aus Ver. V. Grundstücken						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.000	0	0	0	0	358.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.000	0	0	0	0	358.000
54101	Fördermittel Parkplatz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0		145.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0	0	145.000
54101	Bau Prakplätze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0	0	145.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	0	-145.000
55101	Ausstattung Gemeindearbeiter						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-2.000

57302	Ausstattung Gästezimmer						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	0	0	0	9.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300	0	0	0	0	-9.300
57302	Planung energetische Sanierung TBZ						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	7.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	-7.000
61.1.01	Investitionszuweisung Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100	45.000	45.000	45.000	0	188.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.100	45.000	45.000	45.000	0	188.100
Teil- haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.600
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	297.500	45.000	45.000	40.500	0	428.000
Investitionen - Gesamtüberschuss							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.100	45.000	45.000	45.000	0	908.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.200	2.000	2.000	6.500	0	631.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.900	43.000	43.000	38.500	0	276.700

¹ Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren