



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Gemeinde Melchow

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 Gemeinde Melchow



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 07.08.2023 folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf |
|--|--|--------------------|------------------|---|
| | € | € | € | € |
| im Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen | 2.437.900 3.003.300 | 270.000 308.800 | 0 0 | 2.707.900 3.312.100 0 |
| - außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| im Finanzhaushalt - die Einzahlungen - die Auszahlungen | 2.182.700 2.903.100 | 270.000 324.100 | 0 | 2.452.700 3.227.200 |
| davon bei den: - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.172.800 | 270.000 | 0 | 2.442.800 |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.694.400 | 308.800 | 0 | 3.003.200 |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.900 189.700 | 0 15.300 | 0 | 9.900 205.000 |
| - Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| - Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |

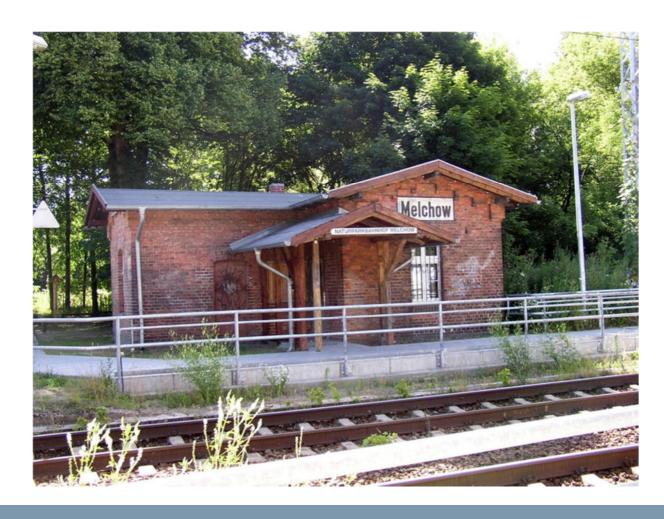
§ 2, § 3, § 4 und § 5 bleiben unverändert

Biesenthal, den

A. Nedlin Amtsdirektor

Gemeinde Melchow





VORBERICHT ZUM

1.NACHTRAGSHAUSHALT

DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

| Rechtsgrundlagen | 2 |
|---|---|
| Inhalt des Vorberichts | 2 |
| Allgemeine Vorbemerkungen | 3 |
| Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen | 3 |
| Entwicklungen des Ergebnishaushaltes | 3 |
| Änderungen bei den Investitionsauszahlungen | 4 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel | 4 |

GEMEINDE MELCHOW 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2023



Rechtsgrundlagen

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

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

Gemäß den Wertgrenzen der am 14.11.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Melchow ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

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

Inhalt des Vorberichts

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

- 1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
- 2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
- 3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.7

GEMEINDE MELCHOW 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2023



Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat am 14.11.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) als auch auf den Finanzplan (Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Die größten Veränderungen im Ergebnisplan resultieren aus der Steigerung der Erträge und auch aus der Steigerung der Aufwendungen. Mit Beschluss 6/2020 wurde die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für den Karpfenteich beschlossen. Das beauftragte Planungsbüro erarbeitete eine Entwurfsplanung, die eine Teilsanierung des Karpfenteiches vorsieht. Zielsetzung der Maßnahme ist, dass durch die Sanierung des größten Teils der Karpfenteich die Funktion eines Stillgewässers wieder erfüllen kann. Eine Voranfrage zur Förderfähigkeit der Maßnahme wurde bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim gestellt. Die Förderfähigkeit im Rahmen eines Flächenpools wurde seitens der Behörde schriftlich bestätigt.

Im Finanzplan resultiert die Veränderung aus der Erhöhung der investiven Verbandsumlage. Diese wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Sydow neu festgesetzt.

Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen

| BUCHUNGSSTELLE | BEZEICHNUNG | NACHTRAG | MEHR/- WENIGER | | |
|----------------|---|--------------|----------------|--|--|
| 55.2.01.414200 | Zuweisungen vom Landkreis | 270.000,00 € | 270.000,00 € | | |
| 55.2.01.522100 | Unterhaltg. sonstiges unbewegl. Vermögen | 300.000,00 € | 300.000,00 € | | |
| 61.1.01.537200 | Kreisumlage | 628.000,00 € | 8.800,00 € | | |

Bei den Erträgen wurden die bestätigten Fördermittel für die Sanierung des Karpfenteiches in Höhe von 90% der Gesamtmaßnahme berücksichtigt.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen ergibt sich ebenfalls aus den Maßnahmen für den Karpfenteich. Weiterhin erhöht sich die Kreisumlage aufgrund der geänderten Umlagegrundlage. Hier entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 8.800,00 €.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Erhöhung der Erträge und der Aufwendungen ein zusätzliches Defizit zum Haushaltsplan 2023 von 38.800,00 €. Mit den Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren stets einen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt erzielen konnte. Somit stieg auch die Rücklage kontinuierlich an. Mit der Jahresrechnung 2021 weist die Rücklage der Gemeinde Melchow einen Bestand im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.153.457,31 € und im außerordentlichen Ergebnis von 68.734,62 € aus.

GEMEINDE MELCHOW 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2023



Aufgrund der Höhe der Rücklage ergibt sich für die Gemeinde Melchow keine problematische Situation. Es ist davon auszugehen, dass die Rücklage auch in den kommenden Jahren einen deutlich positiven Bestand aufweisen wird.

Änderungen bei den Investitionsauszahlungen

| BUCHUNGSSTELLE | BEZEICHNUNG | NACHTRAG | MEHR/- WENIGER | | |
|---------------------|---|------------|----------------|--|--|
| 21.1.01/0210.781300 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband | 97.000,00€ | 15.300,00 € | | |

Für die Umsetzung des Digitalpaktes im Schulverband Sydow mussten höhere Auszahlungen im 1. Nachtragshaushalt 2023 des Verbandes eingeplant werden. Daraus ergibt sich für die Verbandsmitglieder eine höhere investive Verbandsumlage. Für die Gemeinde Melchow wurden 15.300,00 € mehr an Auszahlungen berücksichtigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

| HH- JAHR | BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES | ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCH- TIGUNG | ERMÄCHTIGUNGEN | VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN | VORAUS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH- JAHRES |
|-------------|--|--|----------------|----------------------------|--|
| 2023 | 1.656.200,00€ | 350.000,00€ | 915.000,00€ | -774.500,00 € | 316.700,00 € |
| 2024 | 316.700,00 € | 0,00€ | 0,00€ | -22.400,00 € | 294.300,00 € |
| 2025 | 294.300,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -113.300,00 € | 181.000,00 € |
| 2026 | 181.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 101.200,00€ | 282.200,00 € |

Die Übersicht zur Veränderung der Finanzmittel zeigt, wie groß das Volumen der bereits bereitgestellten Finanzmittel für die geplanten bzw. begonnen Bauvorhaben ist und welche Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden.

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde nimmt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 kontinuierlich ab. Im Jahr 2026 kann aber wieder ein höherer Finanzmittelbestand ausgewiesen werden.

Diese Entwicklung stellt sich mit der im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme da. Erst im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2023 wird sich zeigen, ob eine Kreditaufnahme erfolgen muss.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023

Teil 1-2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Melchow

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---------------|
| EG 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| EG S 8a | 11,0 | 11,0 | 5,06 | |
| EGS9 | 0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG S 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG S 15 | 1,0 | 0 | 0 | |
| <u>Insgesamt</u> | 16,0 | 16,0 | 10,06 | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

| Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
|--|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 924.000 | 1.045.900 | 0 | 1.119.300 | 1.184.300 | 1.230.300 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.010.200 | 1.181.100 | 270.000 | 1.210.800 | 1.237.800 | 1.239.900 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.700 | 145.900 | 0 | 150.900 | 150.900 | 150.800 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.600 | 287.300 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 23.200 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.283.700 | 2.688.400 | 270.000 | 2.757.200 | 2.849.200 | 2.897.200 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 751.300 | 941.800 | 0 | 949.500 | 959.700 | 969.900 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.900 | 929.100 | 300.000 | 412.700 | 415.700 | 413.700 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 145.300 | 154.600 | 0 | 156.100 | 156.100 | 156.100 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 906.100 | 1.149.200 | 8.800 | 1.147.300 | 1.180.800 | 1.206.100 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.900 | 132.900 | 0 | 103.500 | 102.600 | 102.600 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.421.500 | 3.307.600 | 308.800 | 2.769.100 | 2.814.900 | 2.848.400 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) | -137.800 | -619.200 | -38.800 | -11.900 | 34.300 | 48.800 | О |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 20.200 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.800 | 4.500 | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.200 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 17.400 | 15.000 | 0 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -120.400 | -604.200 | -38.800 | 3.200 | 49.500 | 64.100 | o |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.) | -120.400 | -604.200 | -38.800 | 3.200 | 49.500 | 64.100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

| Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
|--|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | 2023 | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 925.000 | 1.045.900 | 0 | 1.119.300 | 1.184.300 | 1.230.300 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 939.500 | 1.099.500 | | 1.129.200 | 1.156.200 | 1.158.300 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.200 | 120.700 | 0 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.000 | 129.000 | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 23.200 | 26.200 | | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 0 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.200 | | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.088.100 | | | 2.556.900 | 2.648.900 | 2.697.000 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 750.900 | 941.800 | 0 | 949.500 | 959.700 | 969.900 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.100 | 770.800 | 300.000 | 299.700 | 302.700 | 300.700 | 0 |
| 13 Transferauszahlungen | 906.100 | 1.149.200 | 8.800 | 1.147.300 | 1.180.800 | 1.206.100 | 0 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 147.600 | 141.400 | 0 | 107.900 | 106.900 | 106.800 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.161.700 | 3.003.200 | 308.800 | 2.504.400 | 2.550.100 | 2.583.500 | 0 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (915.) | -73.600 | -560.400 | -38.800 | 52.500 | 98.800 | 113.500 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st.gl. Rechten u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 449.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 487.300 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 153.600 | 97.000 | 15.300 | 62.600 | 199.800 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 117.500 | 62.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 759.400 | 205.000 | 15.300 | 65.600 | 202.800 | 3.000 | 0 |

Benutzer: BAE Gemeinde: 15 Melchow

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

| anzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
|---|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.) | -310.100 | -195.100 | -15.300 | -55.700 | -192.900 | 6.900 | |
| = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.) | -383.700 | -755.500 | -54.100 | -3.200 | -94.100 | 120,400 | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 15.400 | 19.000 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 15.400 | 19.000 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3740.) | 334.600 | -19.000 | 0 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (4243.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.) | -49.100 | -774.500 | -54.100 | -22.400 | -113.300 | 101.200 | |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 175.900 | 1.656.200 | 789.200 | 316.700 | 294.300 | 181.000 | |
| = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | 126.800 | 881.700 | 735.100 | 294.300 | 181.000 | 282.200 | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service Produktart: extern Rechtsbindung: Gemeindeorgane pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Produkt 11.1.01 freiwilligen Anteilen

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Ziele

Zielgruppe

Einwohner/innen

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

| · manzen m c | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.000,00 | 42.100,00 | -39.100,00 | 3.000,00 | 42.600,00 | -39.600,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 58.800,00 | -55.300,00 | 3.500,00 | 55.300,00 | -51.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500,00 | 16.700,00 | -16.200,00 | 500,00 | 12.700,00 | -12.200,00 |

| | | Doppische | er Produktplar | 1 2023 1. Nac | chtrag | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|---|---|--------------------|-------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 11 11.1 11.1.01 | Innere Verwaltung Verwaltungsteuerung- und service Gemeindeorgane | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern pflichtige Selbstvo freiwilligen Anteil | erwaltungsaufgabei | n mit |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Er trags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | aben | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leis | tungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungs | entgelte | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträ | ige | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.459200 | periodenfren | nde ord. Ertr. | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistunger | 1 | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 14.800 | 18.000 | 0 | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 0 |
| 11.1.01.501210 | Leistungsorie | entierte Entgelte | 11.800 | 14.500 | 0 | 14.700 | 14.900 | 15.100 | 0 |
| 11.1.01.502210 | Beitr. Versor | g. leist. Entgelt | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 11.1.01.503210 | Beitr. ges. S\ | / leist. Entgelt | 2.500 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendunger | ı | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- ι | ınd Dienstleistungen | | 10.000 | 12.900 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 |
| 11.1.01.526100 Betriebsärztin | betriebsärztl | iche Untersuchungen | 1.500 | 4.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 11.1.01.527100 | Besondere Ve | erwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Blumen, Präsente, Bew | | 3 | | | | | | | |
| 11.1.01.529100 | sonstige Dien | nstleistungen | 8.400 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 11.1.01.571104 | Afa BGA | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.531800 | Zusch. lfd. Z | w an übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufw | endungen | | 20.300 | 27.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 0 |
| 11.1.01.542100 | Aufwendunge Tätigkeit | en für ehrenamtliche und sonstige | 19.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 11.1.01.543100 | Geschäftsauf | wendungen | 300 | 6.300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.000 € Steuerberater | | | | | | | | | |
| 4.000 € Prüfung Jahres | abschluss | | | | | | | | |
| 11.1.01.543101 | Gerichts- u. / | Anwaltkosten | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.544100 | Steuern, Vers | sich., Schadensf. | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| | | Doppisch | er Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|---|---|-------------------|-------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 11 11.1 11.1.01 | Innere Verwaltung Verwaltungsteuerung- und service Gemeindeorgane | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern pflichtige Selbstve freiwilligen Anteil | erwaltungsaufgabe | n mit |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarte | 1 | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Haftpflichtvers.; Auf | wendungsersatz; Sch | ülerunfalldeckungsschutz | | | | | | | |
| 11.1.01.549100 | Verfügung | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11.1.01.549300 | | r. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.549400 | | anspr. v. Rückstell. | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prüfung Jahresabschl | | • | | | | | | | |
| 17 = Aufwendungen aus la | | gstätigkeit | 45.600 | 58.800 | 0 | 54.600 | 54.900 | 55.200 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufend | en Verwaltungstätig | keit (1017.) | -45.600 | -58.800 | 0 | -54.600 | -54.900 | -55.200 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fi | nanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebni | s (18.+21.) | | -45.600 | -58.800 | 0 | -54.600 | -54.900 | -55.200 | О |
| 23 Außerordentliche Erträ | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufw | endungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Er | gebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücks (22.+25.) | ichtigung der intern | nen Leistungesbeziehungen | -45.600 | -58.800 | 0 | -54.600 | -54.900 | -55.200 | 0 |
| 27 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus inte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des | Teilhaushalts | | -45.600 | -58.800 | 0 | -54.600 | -54.900 | -55.200 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame | - | | 500 | 500 | | 500 | | 500 | 0 |
| 11.1.01.571104 | Afa BGA | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service Produktart: extern Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen Teilfinanzhaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 VE Planung 2026 2023 Ein- und Auszahlungsarten €. € € € € € € 0 0 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten O n n 0 n 0 0 0 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n 0 0 0 0 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen n n O 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 n 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen O 0 0 n n 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 0 5.000 0 0 0 0 11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig 0 5.000 0 0 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen n 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n 0 n n 0 0 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen n 0 n 0 11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen 0 0 0 n 0 0 n 11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen n 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 5.000 0 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -5.000 0 0 0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 21.1 Grundschulen Produktart: extern Rechtsbindung: schulbezogene Leistungen pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 21.1.01 Beschreibung Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger Zielgruppe Auftrag Brandenburgisches Schulgesetz Schüler/innen, Eltern Ziele Daseinsvorsorge

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 237.600,00 | -237.600,00 | 0,00 | 84.000,00 | -84.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 161.900,00 | -161.900,00 | 0,00 | 64.900,00 | -64.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -75.700,00 | 75.700,00 | 0,00 | -19.100,00 | 19.100,00 |

| | | Doppis | cher Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---|--|------------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 21 21.1 21.1.01 | Schulträgeraufgaben Grundschulen schulbezogene Leistungen | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern pflichtige Selbstvo | ste/Finanzen erwaltugnsaufgaber | 1 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsart | en | | _ | | 2023 | _ | _ | _ | |
| 1.00 | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche A | | | 0 | 0 | - | (| | 0 | (|
| 2 Zuwendungen und allg | | | 0 | 0 | • | (| | 0 | (|
| 3 Sonstige Transfererträg | • | | 0 | 0 | _ | (| • | 0 | (|
| 4 Öffentlich-rechtliche L | | | 0 | 0 | • | (| , | 0 | (|
| 5 Privatrechtliche Leistu | | | 0 | 0 | · · | (| , | 0 | (|
| 6 Kostenerstattungen un | | | 0 | 0 | • | (| , | 0 | (|
| 21.1.01.448200 | • | en von Gemeinden/GV | 0 | 0 | _ | (| • | 0 | (|
| 21.1.01.448800 | | en von übrigen Bereichen | 0 | 0 | · · | (| , | 0 | (|
| 7 Sonstige ordentliche E | • | | 0 | 0 | • | C | , | 0 | C |
| 21.1.01.459200 | • | emde ord. Ertr. | 0 | 0 | _ | C | | 0 | C |
| 8 Aktivierte Eigenleistun | | | 0 | 0 | · · | (| , | 0 | (|
| 9 Bestandsveränderunge | | | 0 | 0 | • | C | | 0 | C |
| 10 = Erträge aus laufend | er Verwaltungstätigke | eit | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C |
| 11 Personalaufwendungen | l | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 12 Versorgungsaufwendun | gen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 13 Aufwendungen für Sacl | h- und Dienstleistunge | n | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 21.1.01.571101 | Afa Gebäu | de | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 16 Sonstige ordentliche A | ufwendungen | | 84.000 | 64.900 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | C |
| 21.1.01.545200 | Erstattung | an Gemeinden/GV | 42.000 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| Schulkostenabrechni | ung SF | | | | | | | | |
| 21.1.01.545300 | Erst. v. Au | fwend. an Zweckverb | 42.000 | 64.900 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | C |
| Vorausleistung Schul | lkosten Schulzweckver | band | | | | | | | |
| 21.1.01.549300 | | . ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | C |
| 17 = Aufwendungen aus | | | 84.000 | 64.900 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | C |
| 18 = Ergebnis der laufen | den Verwaltungstätigl | keit (1017.) | -84.000 | -64.900 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | C |
| 19 Zinsen und sonstige I | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 20 - Zinsen und sonstige F | inanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | (|
| 21 = Finanzergebnis | - | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | C |
| 22 = Ordentliches Ergebr | nis (18.+21.) | | -84.000 | -64.900 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | C |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen 21.1 Produktgruppe Grundschulen Produktart: extern Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2026 Planung 2025 VΕ 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 0 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -84,000 -64,900 -64,000 -64,000 -64,000 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0 -64.000 0 -84.000 -64.900 -64.000 -64.000 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 21.1.01.571101 Afa Gebäude

| | | Doppisch | er Produktplaı | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|---|----------------|---------------|------------------|---|--|------------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 21 21.1 21.1.01 | Schulträgeraufgaben Grundschulen schulbezogene Leistungen | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern pflichtige Selbstvo | ste/Finanzen erwaltugnsaufgaben | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Invest | tionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträ | gen und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Ve | räußerung von imma | ateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Ve Gebäuden | räußerung von Grund | dstücken,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Ve | räußerung von übrig | em Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Verä | ußerung von Finanza | ınlagevermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen a | us Investitionstätigke | eit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlu | ngen aus Investition | stätigkeit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Bauma | ßnahmen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivi | erbaren Zuwendunge | en für Investitionen Dritter | 153.600 | 97.000 | 15.300 | 57.600 | 199.800 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0210.781300 Schulverband | Zuw. f. In | vest. Zweckverb. | 153.600 | 97.000 | 15.300 | 57.600 | 199.800 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0211.781200 | Zuweisung | gen für Investitionen an Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Ei | | ellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Er Gebäuden | werb von Grundstüc | ken,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Ei | werb von übrigen Sa | achanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Ei | werb von Finanzanla | agevermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen a | us Investitionstätigk | eit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlu | ngen aus Investition | nstätigkeit | 153.600 | 97.000 | 15.300 | 57.600 | 199.800 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investi | ionstätigkeit | | -153.600 | -97.000 | -15.300 | -57.600 | -199.800 | 0 | 0 |

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

| i manzen in e | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 12.800,00 | -12.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | -11.800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 19.200,00 | -19.200,00 | 0,00 | 19.300,00 | -19.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege Produktart: extern Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VF 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 0 0 0 n 0 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 28.1.01.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 3 Sonstige Transfererträge 0 n n 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte n 0 0 28.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 n 28.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren n Λ n n 0 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 7 Sonstige ordentliche Erträge n n 0 0 8 Aktivierte Eigenleistungen n n n 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit n 0 0 n 11 Personalaufwendungen 2,900 3,100 0 3.200 3.300 3.400 0 28.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.200 2.400 0 2.500 2.600 2.700 28.1.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 100 100 0 100 100 100 Künstlersozialabgabe 28.1.01.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B 100 100 0 100 100 100 0 28.1.01.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B 500 500 500 500 500 0 n 0 n 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 3.000 0 3.000 3.000 3.000 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500 0 28.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü 0 0 0 0 0 0 28.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 10.500 n 3.000 3.000 3.000 0 davon: 7.500 € Druck Chronik 14 Abschreibungen 100 100 0 100 100 100 0 28.1.01.571104 Afa BGA 100 100 0 100 100 100 15 Transferaufwendungen 3.100 3.000 0 3.000 3.000 3.000 28.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 3,100 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 € Förderverein FFW 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700 2.600 0 2.600 1.700 1.700 0 28.1.01.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk. 200 100 0 100 100 100 n davon: 100 € AE Ortschronist 28.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 0 2.500 1,600 1.600 n davon: 1.500 € Pflege Internetseite/Domainkosten

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege Produktart: extern Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VΕ 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 1.000 € Arbeitsmittel Ortschronist in Vorbereitung 700 Jahrfeier 0 0 0 0 28.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.800 19.300 0 11.900 11.100 11.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.) -11.800 -19.300 0 -11,900 -11,100 -11,200 0 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18,+21.) -11.800 -19.300 0 -11,900 -11,100 -11,200 0 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 0 0 -11.800 -19.300 -11.900 -11.100 -11.200 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -11.800 -19.300 0 -11,900 -11,100 -11,200 0 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 100 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 100 0 100 100 100 28.1.01.571104 Afa BGA 100 100 100 100 100

| | | Doppisch | er Produktplar | 1 2023 1. Na | achtrag | B | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------|--------------|---------|------|--|---|------------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 28 28.1 28.1.01 | Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Pflege Heimat- und sonstige Pflege | | | | Pr | erantwortlich: oduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | ales/Kultur rerwaltungsaufgaben | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 202 | | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | 2023 | | | | |
| 4 = 11 | | | € | € | | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Invest | | | 0 | | 0 | 0 | (| • | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträ | | | 0 | | 0 | 0 | (| , | 0 | 0 |
| _ | - | teriellen Vermögensgegenständen | 0 | | 0 | 0 | (| , | 0 | 0 |
| Gebäuden | raußerung von Grund | dstücken,gr.st.gl.Rechten und | U | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Ve | räußerung von übrig | em Sachanlagevermögen | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Verä | | | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen a | us Investitionstätigke | eit | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlu | ngen aus Investition | stätigkeit | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Bauma | ıßnahmen | | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivi | erbaren Zuwendunge | en für Investitionen Dritter | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0240.781600 | Zuschüsse öffentliche | für Investitionen an sonstigen en Bereich | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0240.781800 | Zuweisun | gen f. Investitionen übrige Bereiche | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0245.781800 | Zuw. f. In | vest. übrig | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0250.781200 | Zuweisung | en für Investitionen an Gemeinden/GV | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| | | llen Vermögensgegenständen | 0 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Ei Gebäuden | werb von Grundstüc | ken,gr.st.gl.Rechten und | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Ei | werb von übrigen Sa | chanlagevermögen | 1.500 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 28.1.01/0260.783100 | | erb bewegl. Vermögen | 1.500 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 1200 € Märchenpfad (300 € Einweihung | Keramikjiguren) | | | | | | | | | |
| 28.1.01/0280.783100 | Ausz. Erwe | erb bewegl. Vermögen | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Ei | | - | 0 | | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen a | | | 0 | | 0 | 0 | (|) 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlu | | | 1.500 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investi | ionstätigkeit | | -1.500 | | 0 | 0 | C | 0 | 0 | o |

Doppischer Produktplan 2023 1. NachtragProduktbereich35Soziale Hilfenverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe35.1Sonstige soziale Hilfe und LeistungenProduktart:externProdukt35.1.01SeniorenbetreuungRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag
freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Ziele

Zielgruppe
Senioren

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren Förderung der Kommunikation und des

Austauschs

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

| | | Doppischer | r Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|--|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 35 35.1 35.1.01 | Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfe und Leistungen Seniorenbetreuung | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozia extern freiwillige Selbstv | | n |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Li ti ugo ana Aui wanasai ten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | ben | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | · · | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leist | ungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | stenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | | 1.500 | 0 |
| 35.1.01.527100 | Besondere Ver | waltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | | 1.500 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | ender Verwaltungstä | tigkeit | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigkeit | (1017.) | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finar | zaufwendungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | bnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | tigung der internen | Leistungesbeziehungen | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppische | r Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|----|---|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 35 35.1 35.1.01 | Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfe und Leistungen Seniorenbetreuung | | | Pr | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | iales/Kultur verwaltungsaufgaben | | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa | ırten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 28 - Aufwendungen aus | internen Leistungsbezi | ehungen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis d | les Teilhaushalts | | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksa | ame Erträge | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksa | ame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung,

Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung

alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 586.600,00 | 967.100,00 | -380.500,00 | 597.800,00 | 749.500,00 | -151.700,00 |
| Haushaltsjahr | 778.600,00 | 1.030.400,00 | -251.800,00 | 785.900,00 | 1.021.300,00 | -235.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 192.000,00 | 63.300,00 | 128.700,00 | 188.100,00 | 271.800,00 | -83.700,00 |

03.08.2023

| | | Doppische | r Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.5 36.5.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen" | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstve | ales/Kultur erwaltugnsaufgaben | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | ben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | eine Umlagen | | 519.700 | 673.800 | 0 | 680.700 | 687.700 | 694.600 | 0 |
| 36.5.01.414100 | Zuweisunger | n vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.414200 | Zuweisung f | ür lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 508.600 | 666.600 | 0 | 673.500 | 680.500 | 687.400 | 0 |
| Zuschuss Personalkoster | | | | | | | | | |
| 36.5.01.414600 | Zuschüsse f. | lfd.Zw.sonst.öff.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.414700 | Zuschüsse fü | ir lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416100 | • | Auflösg.SoPo ö.Han | 11.100 | 7.200 | 0 | 7.200 | | 7.200 | 0 |
| 36.5.01.416110 | • | ösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.416180 | Erträge Aufl | ösg.SoPo Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | · · | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leist | | | 76.100 | 110.100 | 0 | 115.100 | | 115.000 | 0 |
| 36.5.01.432100 | 0.0 | ebühren und ähnliche Entgelte | 76.000 | 110.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| 85.000 € Elternbeiträge | | | | | | | | | |
| 25.000 € Essengelder | | | | | | | | | |
| 36.5.01.437100 | • | oPo Beitr.,Invest | 100 | 100 | 0 | 100 | | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | | | 0 | 0 | 0 | 0 | ū | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 0 |
| 36.5.01.448200 | 9 | on Gemeinden/GV | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 0 |
| 36.5.01.448300 | • | von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36.5.01.448700 | - | on privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | ū | 0 | 0 |
| 36.5.01.448800 | Erstattung ü | br. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | · · | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträ | ~ | | 0 | 0 | 0 | 0 | ū | 0 | 0 |
| 36.5.01.459200 | • | nde ord. Ertr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ū | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | to a late of the second second second | | U 507.000 | Ü | 0 0 | ŭ | • | · · | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender V | rerwaitungstatigkeii | | 597.800 | 785.900 | U | 797.800 | 804.800 | 811.600 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 605.500 | 784.300 | 0 | 792.400 | | 808.800 | 0 |
| 36.5.01.501200 | | ndungen tarifl. Beschäftigte | 488.600 | 645.000 | 0 | 652.000 | | 666.000 | 0 |
| 36.5.01.501230 | Quarantäne | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36.5.01.502200 | Beschäftigte | | 19.500 | 23.200 | 0 | 23.400 | 23.600 | 23.800 | 0 |
| 36.5.01.503200 | Beiträge ges Beschäftigte | etzl. Sozialversicherungen tarifl. | 97.400 | 116.100 | 0 | 117.000 | 118.000 | 119.000 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poputzor: PAE | | | Compinder 15 | | | | | | oito 20 von 91 |

Gemeinde Melchow

03.08.2023

| | | Doppische | r Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|---------------|------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.5 36.5.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen" | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozia extern pflichtige Selbstve | ales/Kultur erwaltugnsaufgaben | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13 Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunge | n | 126.000 | 193.300 | 0 | 151.800 | 154.800 | 152.800 | 0 |
| 36.5.01.521100 | Unterhaltu | ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 2.500 | 0 | 500 | 3.500 | 1.000 | 0 |
| 36.5.01.521110 | Unterhaltg | .Grdst./Hochbau | 1.000 | 28.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| allgem. Instandsetzung | g und Reparatur na | ch Erweiterung | | | | | | | |
| 36.5.01.521130 | Unterhaltg | .Grdst./Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.01.522200 | Unterhaltu | ıng v. Geräten, Ausstattungen u. | 2.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | gsgegenständen | | | | | | | |
| | | v. Geräte, Reparaturen | 22.522 | | • | | == 000 | | |
| 36.5.01.524100 | | aftung der Grundstücke und baulichen | 28.500 | 60.800 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 0 |
| 60.000 € Preisanpassun | Anlagen | | | | | | | | |
| 36.5.01.526100 | | Aufwendungen für Beschäftigte | 2.500 | 5.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 2.000 € Leiterausbildu | | Adiwendingen für beschäftigte | 2.300 | 3.300 | U | 2.300 | 2.500 | 2.300 | ٥ |
| 1.500 € teambildende | • | | | | | | | | |
| 2.000 € Weiterbildung | • | | | | | | | | |
| 36.5.01.527100 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 3.000 € Verwaltungsa | | 9 | 07.000 | 07.000 | Ü | 07.000 | 07.000 | 07.000 | |
| 1.200 € Verbrauchsmo | | . 4.1.5) 6. | | | | | | | |
| 65.000 € Verpflegung | | | | | | | | | |
| 2.500 € Spiel- und Be | schäftigung | | | | | | | | |
| 1.000 € Sommerfest | ,,33 | | | | | | | | |
| 36.5.01.529100 | sonstige Di | ienstleistungen | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| Servicekraft Sun-Shine | • | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | , 3 | | 10.400 | 16.100 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 36.5.01.571100 | Afa DV-Sof | tware | 400 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 36.5.01.571101 | Afa Gebäu | de | 8.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 36.5.01.571104 | Afa BGA | | 2.000 | 2.900 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 36.5.01.531200 | Zuweisung | en an Gemeinden/GV | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| u.a. Betreuung Kinder | in Berlin | | | | | | | | |
| 36.5.01.531800 | Zuschüsse | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufv | vendungen | | 2.600 | 7.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 36.5.01.541100 | sonstige Pe | ersonalaufwendungen | 100 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.5.01.543100 | Geschäftsa | aufwendungen | 1.500 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Literatur, TMS, Homep | oage, Kita-App | | | | | | | | |
| 36.5.01.543120 | Telefongeb | pühren Festnetz | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Poputaor: PAE | | | Compinder 15 | Malabar | | | | | oito 21 von 91 |

Gemeinde Melchow

| | | Doppische | r Produktplai | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|---------------|------------------|---|---|-----------------------------------|-----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.5 36.5.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen" | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstve | ales/Kultur erwaltugnsaufgaber | 1 |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarter | า | | € | € | 2023 € | € | € | € | € |
| 36.5.01.544100 | Ctours \ | /ersicherungen, Schadensfälle | • 0 | € 0 | | € | | | € 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 36.5.01.545200 36.5.01.549300 | | ıfwend. an Gemeinden r. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus la | • | • | 749.500 | 1.021.300 | 0 | 970.400 | | 987.800 | 0 |
| 17 - Autwellduligell aus la | ulelider verwaltun | gstatigkeit | 749.300 | 1.021.300 | U | 970.400 | 761.000 | 767.600 | o |
| 18 = Ergebnis der laufende | en Verwaltungstätig | keit (1017.) | -151.700 | -235.400 | 0 | -172.600 | -176.800 | -176.200 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fi | nanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fir | nanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | s (18.+21.) | | -151.700 | -235.400 | 0 | -172.600 | -176.800 | -176.200 | О |
| 23 Außerordentliche Erträ | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufw | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Er | gebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksi (22.+25.) | ichtigung der interr | nen Leistungesbeziehungen | -151.700 | -235.400 | 0 | -172.600 | -176.800 | -176.200 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Le | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus inte | ernen Leistungsbezie | chungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des 1 | Teilhaushalts | | -151.700 | -235.400 | 0 | -172.600 | -176.800 | -176.200 | О |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame | | | 11.200 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.200 | 0 |
| 36.5.01.416100 | - | d.Auflösg.SoPo ö.Han | 11.100 | 7.200 | 0 | 7.200 | | 7.200 | 0 |
| 36.5.01.437100 | | g.SoPo Beitr.,Invest | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame | Aufwendungen | | 10.400 | 16.100 | 0 | 17.600 | | 17.600 | 0 |
| 36.5.01.571100 | Afa DV-So | ftware | 400 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 36.5.01.571101 | Afa Gebäu | ıde | 8.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | | 12.500 | 0 |
| 36.5.01.571104 | Afa BGA | | 2.000 | 2.900 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | FBL Ordnung/Soziales/Kultur | | | | |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: | extern | | | | |
| Produkt | 36.5.01 | Kita "Zu den sieben Bergen" | Rechtsbindung: | pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur 36.5 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern Produkt Kita "Zu den sieben Bergen" pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben 36.5.01 Rechtsbindung: Teilfinanzhaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VF 2023 Ein- und Auszahlungsarten € € € € € € € 0 0 n n 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 36.5.01/0364.681001 Fördermittel Bund Kita-Anbau n 0 0 0 36.5.01/0369.681001 Investitionszuw. Bund 0 0 36.5.01/0369.681100 Investitionszuw. Land n O O 36.5.01/0369.681200 Investitionszuw. Gemeinde 0 O 36.5.01/0370.681001 Investitionszuw, Bund 0 0 36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 n n 36.5.01/0369.688100 Beiträge und Entgelte 0 0 O 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n 0 0 n 0 Gebäuden 0 0 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen n 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 n n 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n n 0 0 0 36.5.01/0364.685100 Einz, aus Baumaßnahmen 0 O 0 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 0 n 0 0 36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen 36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. n 0 n 0 36.5.01/0368.785200 Ausz, Tiefbaumaßnahmen O n 36.5.01/0369.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 120,000 0 n Erweiterungsbau Kita 36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen n 0 0 n 0 n n 36.5.01/0370.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. 0 n n Λ Λ 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter n 0 0 36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. Land n 0 n 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Software 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n 0 0 0 0 0 0 2.000 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 108,000 24.200 2.000 2.000

| | | Doppische | r Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|--|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.5 36.5.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen" | verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktart: extern Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | 2023 | | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 36.5.01/0364.783100 | Auszahlung Sachanlage | gen für den Erwerb von übrigem evermögen | 108.000 | 24.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 1.000 € PC-Monitor | | | | | | | | | | |
| 1.000 € Tablets | | | | | | | | | | |
| 400 € Kopierer | | | | | | | | | | |
| 3.800 € Geschirrspüler | | | | | | | | | | |
| 500 € Kühlschrank | | | | | | | | | | |
| 700 € Erzieherstühle | | | | | | | | | | |
| 800 € Küchenwagen | | | | | | | | | | |
| 1.500 € Außenspielgerät | te | | | | | | | | | |
| 14.500 € Küchen | | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für den Erwe | erb von Finanzanla | gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus | Investitionstätigke | eit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Summe der Auszahlung | en aus Investition | stätigkeit | 229.000 | 25.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 17 = Saldo aus der Investitio | nstätigkeit | | -229.000 | -25.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | О | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktart: extern Produkt 36.6.01 Jugendzentrum "Exit" Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

| i manzen in e | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 800,00 | 3.900,00 | -3.100,00 | 800,00 | 4.300,00 | -3.500,00 |
| Haushaltsjahr | 800,00 | 7.200,00 | -6.400,00 | 800,00 | 7.400,00 | -6.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 3.100,00 | -3.100,00 |

| | | Doppische | r Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---|----------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.6 36.6.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Exit" | | | Pı | roduktart: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | ales/Kultur erwaltungsaufgabe | n |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | ben | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 36.6.01.414200 | | n für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| BK Zuschuss Landkreis | | | | | | | | | |
| 36.6.01.416120 | Erträge Aufl | ösg.SoPo Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leist | ungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.448300 | | von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.448700 | Erstattung v | on privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender V | erwaltungstätigkei | t | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | | 1.900 | 4.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 36.6.01.521100 | Unterhaltun | g der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.521110 | Unterhaltg.0 | Grdst./Hochbau | 100 | 800 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Spielsand tauschen | | | | | | | | | |
| 36.6.01.522200 | | g v. Geräten, Ausstattungen u. gegenständen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 700 € Ausstattung | | | | | | | | | |
| 300 € Prüfung ortsverän | derlichen E-Gerätei | n | | | | | | | |
| 36.6.01.524100 | Bewirtschaf Anlagen | tung der Grundstücke und baulichen | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| davon:100 € Inventarver | rsicherung/ Element | tarvers. | | | | | | | |
| 1.000 € Gebäudem | anagement | | | | | | | | |
| 36.6.01.527100 Projektkosten | Bes. Verwu | u. Betr.aufwend. | 600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.01.571104 | Afa BGA | | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.01.571108 | Afa Sachanla | agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | a sacriana | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

03.08.2023

| | | Doppische | r Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.6 36.6.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Exit" | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | ales/Kultur erwaltungsaufgabe | n |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Littags- und Aufwandsarten | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 36.6.01.531800 | Zuschüsse | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | | · · | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 36.6.01.542100 | • | ngen ehrenamt. Tätigk. | 2.000 | 2.400 | | 2.400 | | 2.400 | 0 |
| AE Ehrenamt | | 3 | | | | | | | |
| 36.6.01.543100 | Geschäfts | ausgaben | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 36.6.01.544100 | | /ersicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36.6.01.545200 | | ufwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.01.549300 | | r. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufe | • | • | 4.300 | 7.400 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätig | keit (1017.) | -3.500 | -6.600 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | О |
| 19 Zinsen und sonstige Finar | nzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | · · | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -3.500 | -6.600 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | О |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwen | dungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergel | bnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | tigung der interr | nen Leistungesbeziehungen | -3.500 | -6.600 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leist | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus intern | en Leistungsbezie | ehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teil | lhaushalts | | -3,500 | -6.600 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.01.571104 | Afa BGA | | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 36.6.01.571108 | Afa Sacha | nlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.6 36.6.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Exit" | | | ı | rerantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: | FBL Ordnung/Soz extern freiwillige Selbst | iales/Kultur verwaltungsaufgaben | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |

Doppischer Produktplan 2023 1. NachtragProduktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitProduktart:externProdukt36.6.03SpielplätzeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €

| i manzen m C | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | 1.300,00 | 3.700,00 | -2.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 1.300,00 | 3.800,00 | -2.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

| | | Doppische | r Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.6 36.6.03 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze | | | Pi | roduktart: | extern | g/Bauordnung/Lieg erwaltungsaufgabe | |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | C | | 2023 | C | 6 | C | |
| 4 Ct a see and Whateha Aband | h | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgal | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | | fläng CoDo ä Hon | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | 0 |
| 36.6.03.416100 | Ertrage a.d.A | uflösg.SoPo ö.Han | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 0 | | 1.300 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leisti | ungcontgolto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträg | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | ,c | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Vo | erwaltungstätigkeit | | 1.300 | 1.300 | - | 1.300 | - | 1.300 | o |
| | | | . 500 | | | . =00 | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 5 : .! " | B. 1 | 1.500 | 1.600 | | 1.700 | | 1.900 | 0 |
| 36.6.03.501200 | • | tarifl. Beschäft. | 1.100 | 1.200 | | 1.300 | | 1.500 | 0 |
| 36.6.03.502200 | • | .kassen tarifl. B | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 0 |
| 36.6.03.503200 | Beitrage gese | tz. SV tarifl. B | 300 | 300 | | 300 | | 300 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | ad Diametheistumman | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- ur | | was a ward Nama " | - | _ | 0 | | | - | - |
| 36.6.03.522100 | Untern. sonst | . unbewegl. Vermö | 0 2.000 | 0 2.000 | ū | 3 000 | 0 2.000 | 2.000 | 0 |
| 14 Abschreibungen 36.6.03.571102 | Afa Infrastukt | uranl | 1.600 | 1.600 | | 2.000 1.600 | | 2.000 1.600 | 0 |
| 36.6.03.571102 | Afa BGA | urant. | 400 | 400 | | 400 | | 400 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | AId DGA | | 0 | 400 | | 400 | | 400 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 200 | 200 | | 200 | | 200 | 0 |
| 36.6.03.543100 | Geschäftsaus | gahen | 200 | 200 | | 200 | | 200 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufe | | - | 3.700 | 3.800 | | 3.900 | | 4.100 | ő |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigkei | t (1017.) | -2.400 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finar | nzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finan | zaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -2.400 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | 0 |

| | | Doppische | er Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|---|---|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 36 36.6 36.6.03 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Bauverwaltun extern freiwillige Selbstv | | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsart | ten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Außerordentliche Ert | träge | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Au | fwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches | Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.) | ksichtigung der interne | n Leistungesbeziehungen | -2.400 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | 0 |
| 27 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus ii | nternen Leistungsbezieh | ungen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis de | s Teilhaushalts | | -2.400 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | О |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksan | ne Erträge | | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 36.6.03.416100 | Erträge a.d | .Auflösg.SoPo ö.Han | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksan | ne Aufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 36.6.03.571102 | Afa Infrastu | kturanl. | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 36.6.03.571104 | Afa BGA | | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | Dobbiscile | r Produktpiar | n 2023 1. Nac | chtra | ag | | | | |
|--|---------------------|---|---------------|---------------|-------|------|--|--------------|--|----|
| Produktgruppe 3 | 66.6.6.03 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze | | | | Pro | rantwortlich: oduktart: chtsbindung: | extern | g/Bauordnung/Lieg erwaltungsaufgabe | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitions | zuwendungen | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0730.681100 | Investitionszu | ıw. Land | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0750.681100 | Investitionszu | ıw. Land | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen u | • | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräuße | - | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräuße Gebäuden | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräuße | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußeru | | gevermögen | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Inv | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlungen | aus Investitionstät | igkeit | 0 | 0 | | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnah | | | 6.800 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0730.785100 | Ausz. Hochbai | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0730.785300 | Ausz.für sonst | | 6.800 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0750.785300 | Ausz.für sonst | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierbar | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb Gebäuden | von Grundstücken | gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb | von übrigen Sacha | nlagevermögen | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.03/0740.783100 | Ausz. Erwerb | bewegl. Vermögen | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb | _ | rermögen | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Inv | | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen | aus Investitionstä | rigkeit | 6.800 | 0 | | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionst | ätigkeit | | -6.800 | 0 | ı | 0 | O | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: | extern | | | | | | |
| Produkt | 51.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: | pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen | | | | | | |

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Grundstückseigentümer, Allgmeinheit

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 33.000,00 | 37.700,00 | -4.700,00 | 33.000,00 | 37.700,00 | -4.700,00 |
| Haushaltsjahr | 45.000,00 | 19.500,00 | 25.500,00 | 45.000,00 | 19.500,00 | 25.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.000,00 | -18.200,00 | 30.200,00 | 12.000,00 | -18.200,00 | 30.200,00 |

| | | Doppisch | ner Produktplar | n 2023 1. Na | chtra | ag | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|------|----------------|--|---------------------------|------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 3 | | | | erantwortlich: | FBL Bauverwaltur | ng/Bauordnung/Lieg | enschaften |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklu | • | | | | oduktart: | extern | | |
| Produkt | 51.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklu | ngsmaßnahmen | | | Re | echtsbindung: | pflichtige Selbstv freiwilligen Antei | erwaltungsaufgaber len | ı mit |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarte | n | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | ogaben | | 0 | (|) | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.404900 | sonst.steue | erähnl.Erträge | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.414001 | Zuweis. vo | m Bund | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.414100 | Zuweisunge | en vom Land | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 9 | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Le | eistungsentgelte | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.431100 | Verwaltung | gsgebühren | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistun | gsentgelte | | 33.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 51.1.01.441100 | Mieten und | d Pachten | 33.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Pachtzinsanpassung | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448200 | Kostenerst | attung von Gemeinden | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448300 | Erstattunge | en von Zweckverbänden | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448700 | Erstattunge | en von privaten Unternehmen | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.448800 | Erstattung | übr. Bereiche | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Ert | | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.459200 | - | emde ord. Ertr. | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistung | en | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufende | r Verwaltungstätigke | eit | 33.000 | 45.000 |) | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendung | en | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- | - und Dienstleistunger | n | 3.700 | 5.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 51.1.01.521100 Verkehrssicherung ko | | Grundstücke u. baul | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 51.1.01.522100 | | nst. unbewegl. Vermö | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.524100 | | aftung der Grundstücke und baulichen | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Grundsteuer kommun | • | | | | | | | | | |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | (| 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 3.000 | 3.000 | | 0 | C | - | 0 | 0 |
| 51.1.01.531700 | Zuschüsse | für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 0 | | 0 | 0 | C | | 0 | 0 |
| 51.1.01.531800 | | Zw an übr. Bereich | 3.000 | 3.000 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| Day 1 and DAF | | | C | | | | | | | 25 24 |

Gemeinde Melchow

| | | Doppisc | her Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|---|--------------|---|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 51 51.1 51.1.01 | Räumliche Planung und Entwicklur Räumliche Planungs- und Entwickl Räumliche Planungs- und Entwickl | ungsmaßnahmen | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | extern | g/Bauordnung/Lieg erwaltungsaufgaben en | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Mobilitätsverein | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 31.000 | 11.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 51.1.01.543100 | Geschäfts | aufwendungen | 31.000 | 11.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Änderung FN-Pläne | | | | | | | | | |
| (Wohnbaupotentiale, Ko | | | • | • | • | | | • | |
| 51.1.01.545001 | | gen Aufwendungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51.1.01.545800 51.1.01.549300 | | br. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51.1.01.549300 | | r. ord. Aufwendungen nst.Aufwendg.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | - | _ | 37.700 | 19.500 | 0 | 3.500 | | 3.500 | 0 |
| 17 - Adiwendangen das idai | ender verwattan | sucision | 37.700 | 17.500 | ŭ | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ŭ |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätig | gkeit (1017.) | -4.700 | 25.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fina | nzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -4.700 | 25.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.01.493100 | | ıng GrSt.,Geb.,Fin.Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwer | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.1.01.592100 | • | remde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | bnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | ntigung der interr | nen Leistungesbeziehungen | -4.700 | 25.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus interr | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Tei | lhaushalts | | -4.700 | 25.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Er | träge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppischer Produktpla | n 2023 1. Na | chtrag | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|--------|--|--------------|---|---|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 51 51.1 51.1.01 | Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Pr | erantwortlich; oduktart: echtsbindung; | extern | ng/Bauordnung/Lieg verwaltungsaufgabei ilen | |
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Nicht zahlungswirksa | me Aufwendungen | 0 | (| 0 | (| 0 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag 52 verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.2 Wohnbauten Produktart: extern Wohnbauförderung freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Produkt 52.2.01 Rechtsbindung: Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 152.600,00 | 169.600,00 | -17.000,00 |
| Haushaltsjahr | 35.000,00 | 9.000,00 | 26.000,00 | 193.300,00 | 186.200,00 | 7.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -26.000,00 | 26.000,00 | 40.700,00 | 16.600,00 | 24.100,00 |

03.08.2023

| | | De | oppischer Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|---|--------------|--|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 52 52.2 52.2.01 | Bauen und Wohnen Wohnbauten Wohnbauförderung | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | extern | g/Bauordnung/Lies erwaltungsaufgabe | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | eine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.414100 | Zuweisunger | n vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leis | tungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungs | entgelte | | 152.600 | 193.300 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| 52.2.01.441100 | Mieten und | Pachten | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 52.2.01.441110 | Mieterträge | Wohnungsverwaltung | 117.600 | 158.300 | 0 | 113.000 | | 113.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.448700 | Erstattunger | n von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistunger | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | t | 152.600 | 193.300 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendunger | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- ι | ınd Dienstleistungen | | 152.600 | 167.300 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 0 |
| 52.2.01.521100 | Unterhalt. C | Frundstücke u. baul | 35.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizung Lindenstr./Ebe | erswalder Str. | | | | | | | | |
| 52.2.01.521140 | Aufwend. W | ohnungsverwaltung | 117.600 | 158.300 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 0 |
| 52.2.01.524100 | Bewirtschaf | tung Grundstücke u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 17.000 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| 52.2.01.571101 | Afa Gebäude | e | 17.000 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufw | rendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.2.01.545800 | Erstattunger | n an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | fender Verwaltungs | tätigkeit | 169.600 | 186.200 | 0 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | verwaltungstätigke | eit (1017.) | -17.000 | 7.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | anzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fina | nzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Gemeinde Melchow

| | | Dopp | ischer Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------|---|--------------|---|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 52 52.2 52.2.01 | Bauen und Wohnen Wohnbauten Wohnbauförderung | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | extern | g/Bauordnung/Lieg erwaltungsaufgaber | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsart | ren | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Littugs und Autwundsure | .en | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergeb | nis (18.+21.) | | -17.000 | 7.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 23 Außerordentliche Ert | räge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Au | fwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches | Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.) | ksichtigung der intern | en Leistungesbeziehungen | -17.000 | 7.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 27 Erträge aus internen | Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus ir | nternen Leistungsbezie | hungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis de | s Teilhaushalts | | -17.000 | 7.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksan | ne Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksan | ne Aufwendungen | | 17.000 | 18.900 | 0 | 18.900 | | 18.900 | 0 |
| 52.2.01.571101 | Afa Gebäu | de | 17.000 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung Produktart: extern Elektrizitätsversorgung pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.1.01 Rechtsbindung: Beschreibung Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung Auftrag Zielgruppe Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile Versorger, Nutzer

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

| | | | _ |
|-----|-----|------|-----|
| Fin | anz | en i | n ŧ |

Ziele

| i manzen in e | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Haushaltsjahr | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | Doppischer Produktplan | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------------------|---|---|-------------------|----|
| Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungProdukt53.1.01Elektrizitätsversorgung | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Amtsdirektor extern pflichtige Selbstve | erwaltugnsaufgabe | n |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | 2023 | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.1.01.436100 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 53.1.01.451100 Konzessionsabgabe | 20.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | | 23.000 | 0 |
| 53.1.01.451101 Kommunalrabatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) | 20.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen | d 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 39.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppi | scher Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|---|--------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.1 53.1.01 | Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung | | | Pr | oduktart: | Amtsdirektor extern pflichtige Selbstvo | erwaltugnsaufgaben | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa | rten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.) | cksichtigung der interno | en Leistungesbeziehungen | 39.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | (|
| 27 Erträge aus interne | n Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 - Aufwendungen aus | internen Leistungsbezieh | nungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 29 = Gesamtergebnis de | es Teilhaushalts | | 39.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | (|
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksa | ime Erträge | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | (|
| 31 Nicht zahlungswirksa | ame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.2 Gasversorgung Produktart: extern Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.2.01 Gasversorgung Beschreibung Konzessionen Auftrag Zielgruppe Konzessionsvertrag Versorger, Nutzer Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

| | | | | | € |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | | | Doppischer Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|---------------|------------------|---|---|--------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.2 53.2.01 | Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung | | | Pı | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | Amtsdirektor extern pflichtige Selbstve | erwaltugnsaufgaber | 1 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | - | 2023 | | - | | |
| 1.0 | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | rine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leist | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträg | | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | - | 3.000 | 0 |
| 53.2.01.451100 | Konzessionsal | ngahe | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | | 3.000 | 0 |
| 53.2.01.451101 | Kommunalrab | • | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 53.2.01.459200 | periodenfrem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender V | erwaltungstätigkeit | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u | nd Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.2.01.545700 | • | Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | ender Verwaltungstä | itigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigkei | t (1017.) | 3,000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | nzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finar | nzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwer | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | bnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.2 Gasversorgung Produktart: extern pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.2.01 Gasversorgung Rechtsbindung: Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VΕ 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 3,000 0 3.000 3,000 3.000 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 3,000 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0

Seite 46 von 81

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung Produktart: extern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.5.01 Rechtsbindung: Beschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Auftrag Zielgruppe Verbandssatzung Versorger, Nutzer Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

| Fi | in | ar | 17 | en | i | n | € |
|----|----|----|----|-----|---|---|---|
| | | aı | ız | CI. | | ш | τ |

| i ilializeli ili t | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | -5.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 8.700,00 | -8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | -8.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 |

| | | Doppischer | Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|----------------------|---|-------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Produktbereich | 53 53,5 | Ver- und Entsorgung | | | | erantwortlich: roduktart: | FBL Bauverwaltun extern | g/Bauordnung/Lieg | genschaften |
| Produktgruppe Produkt | 53.5.01 | Kombinierte Versorgung Wasserversorgung, Abwasserbeseitigur | ng | | | echtsbindung: | | erwaltugnsaufgaber | ı |
| Teilergebnishaushalt | | <u> </u> | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | J | 2023 | J | J | J | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abga | aben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | eine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leist | tungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungs | entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und K | ostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträ | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender \ | /erwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendunger | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u | ınd Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 5.300 | 8.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 53.5.01.531300 | Zusch.an Zwe | ckverbände | 5.300 | 8.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufw | endungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | fender Verwaltungstä | tigkeit | 5.300 | 8.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigkei | t (1017.) | -5.300 | -8.700 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | anzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fina | nzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | (18.+21.) | | -5.300 | -8.700 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | О |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwei | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | ebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | htigung der internen | Leistungesbeziehungen | -5.300 | -8.700 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leis | stungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppische | er Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------|---|--------------|---|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 53 53.5 53.5.01 | Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Wasserversorgung, Abwasserbeseitigu | ung | | Pr | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | extern | ng/Bauordnung/Liego erwaltugnsaufgaben | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsa | rten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 28 - Aufwendungen aus | internen Leistungsbezi | hungen | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | |
| 29 = Gesamtergebnis d | les Teilhaushalts | | -5.300 | -8.700 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksa | ame Erträge | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | |
| 31 Nicht zahlungswirksa | ame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | | | | |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | Produktart: | extern | | | | | | |
| Produkt | 54.1.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | Rechtsbindung: | pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen | | | | | | |

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 421.400,00 | 456.700,00 | -35.300,00 | 51.900,00 | 176.800,00 | -124.900,00 |
| Haushaltsjahr | 1.400,00 | 205.100,00 | -203.700,00 | 64.400,00 | 234.000,00 | -169.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -420.000,00 | -251.600,00 | -168.400,00 | 12.500,00 | 57.200,00 | -44.700,00 |

| | | Doppischer | r Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------------------|------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | V | erantwortlich: | FBL Bauverwaltun | g/Bauordnung/Lieg | enschaften |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | P | roduktart: | extern | | |
| Produkt | 54.1.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeindes | traßen | | R | echtsbindung: | pflichtige Selbstvo freiwilligen Anteil | erwaltungsaufgaber en | n mit |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarte | n | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Ab | ogaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allge | meine Umlagen | | 25.500 | 41.300 | 0 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 54.1.01.414200 | Zuweisunge | en von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416100 | Erträge a.c | .Auflösg.SoPo ö.Han | 25.500 | 41.300 | 0 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 0 |
| 54.1.01.416110 | Erträge Auf | lösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.416180 | Erträge Auf | lösg.SoPo Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Le | eistungsentgelte | | 25.400 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 0 |
| 54.1.01.431100 | Verwaltung | sgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.432100 | Benutzungs | gebühren und ähnliche Entgelte | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 54.1.01.437100 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest. | | | 25.000 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 54.1.01.441100 | Mieten und | Pachten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.448200 | Kostenerst | attung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.448700 | Erstattung | von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Ert | räge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01.459200 | periodenfr | emde ord. Ertr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistung | en | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufende | r Verwaltungstätigke | it | 51.900 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 31.200 | 32.600 | | 32.900 | 33.200 | 33.500 | 0 |
| 54.1.01.501200 | Dienstbezü | ge tarifl. Beschäft. | 25.200 | 26.500 | 0 | 26.600 | 26.700 | 26.800 | 0 |
| 54.1.01.502200 | Beiträge Ve | ers.kassen tarifl. B | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 0 |
| 54.1.01.503200 | Beiträge ge | esetz. SV tarifl. B | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendung | gen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach | und Dienstleistunger | 1 | 65.000 | 122.500 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 54.1.01.522100 | 54.1.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöge | | | 60.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 8.000 € Unterhaltung | Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| 10.000 € Bankettpfle | ge | | | | | | | | |
| 20.000 € 8 BA Schmut | zwasser | | | | | | | | |
| 2.000 € Reinigung Bus | shaltestellen | | | | | | | | |
| 3.000 € Straßeneinric | htung | | | | | | | | |
| 17.500 € Reparaturer | n Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |

| | | Doppische | er Produktplai | n 2023 1. Nac | htrag | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|---------------|-------|--------|---|------------------------------|------------------|-----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 54 54.1 54.1.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bau und Unterhaltung von Gemeinde | | | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | extern pflichtige Selbstv | g/Bauordnung/Lie | |
| | | | | | | | | freiwilligen Antei | .en | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | | Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsar | ten | | | | 2023 | | | | | |
| | | | € | € | € | | € | € | € | € |
| 54.1.01.522101 | | enst/Straßenreinigung | 15.000 | 15.000 | | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 |
| 54.1.01.522102 | | tung Straßenbegleitgrün | 20.000 | 30.000 | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| _ | Straßenbaumbestand | | | | | | | | | |
| 4.000 € Baumkontro | • | V 10 18 11 6 1 | 45.000 | 47.000 | | • | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 54.1.01.527100 | | e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.000 | 17.000 | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Straßenbeleuchtun | g (Strom) | | 00.400 | 70.000 | | • | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 14 Abschreibungen | A6- C-b:: | | 80.600 | 78.900 | | 0 | 78.900 | | 78.900 | 0 |
| 54.1.01.571101 | Afa Gebä | | 1.100 | 700 | | _ | 700 | | 700 | 0 |
| 54.1.01.571102 54.1.01.571104 | Afa Infras Afa BGA | stukturanl. | 78.000 1.500 | 78.000 200 | | 0 | 78.000 200 | | 78.000 200 | 0 0 |
| 15 Transferaufwendunge | | | 1.500 | 200 | | 0 | 200 | | 200 | 0 |
| 54.1.01.531800 | | d. Zw an übr. Bereich | 0 | 0 | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche | | J. ZW dil ubi . Bereich | 0 | 0 | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 54.1.01.543100 | | sausgaben | 0 | 0 | | 0 | (| , | 0 | 0 |
| 54.1.01.549300 | | fr. ord. Aufwendungen | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 54.1.01.549400 | • | anspr. v. Rückstell. | 0 | 0 | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus | | | 176.800 | 234.000 | | 0 | 166.800 | , | 167.400 | o |
| 17 - Autwendungen dus | idalender verwattan | isstatiskeit | 170.000 | 254.000 | | Ū | 100.000 | 107.100 | 107.400 | |
| 18 = Ergebnis der laufer | nden Verwaltungstäti | gkeit (1017.) | -124.900 | -169.600 | | 0 | -102.400 | -102.700 | -103.000 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige | Finanzerträge | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergeb | onis (18.+21.) | | -124.900 | -169.600 | | 0 | -102.400 | -102.700 | -103.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Er | • | | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Au | - | | 0 | 0 | | 0 | C | - | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches | Ergebnis | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.) | ksichtigung der inter | nen Leistungesbeziehungen | -124,900 | -169.600 | | 0 | -102.400 | -102,700 | -103.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen | Leistungsbeziehunger | n | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus i | • | | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 20 Adimendungen dus i | The their Leistangsbezh | | | | | | | , 0 | | o |

| | | Dop | pischer Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|---|--|------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|-----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 54 54.1 54.1.01 | Gemeindestraßen | u und Unterhaltung von Gemeindestraßen | | | | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschafte extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarter | 1 | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | | -124.900 | -169.600 | 0 | -102.400 | -102.700 | -103.000 | (| |
| Nachrichtlich: | Futuri a a | | F0 F00 | (2.000 | 0 | (2.000 | (3.000 | (2,000 | , |
| 30 Nicht zahlungswirksame 54.1.01.416100 | • | d Auflärg CoDo ö Han | 50.500 25.500 | 63.000 41.300 | | 63.000 41.300 | | 63.000 41.300 | (|
| 54.1.01.437100 | | d.Auflösg.SoPo ö.Han . SoPo Beitr. Invest. | 25.000 | 21.700 | | 21.700 | | 21.700 | (|
| 31 Nicht zahlungswirksame | | . Soro Betti. Ilivest. | 80.600 | 78.900 | | 78.900 | | 78.900 | · · |
| 54.1.01.571101 | Afa Gebäu | ıde | 1.100 | 700 | | | | 700 | |
| 54.1.01.571102 | Afa Infras | | 78.000 | 78.000 | | | | 78.000 | |
| 54.1.01.571104 | Afa BGA | | 1.500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | (|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Gemeinde Melchow 03.08.2023 Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag 54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften 54.1 Produktgruppe Gemeindestraßen Produktart: extern Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 VE Teilfinanzhaushalt Planung 2026 2023 Ein- und Auszahlungsarten € € €. € € € € 0 0 0 0 0 0 0 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.1.01/0540.681100 Investitionszuw. Land n 0 n n 0 O 54.1.01/0541.681100 ٥ 0 n 0 Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg 54.1.01/0541.681300 Investitionszuw. Zweckverbände 0 n 0 54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde 0 Λ n 0 n 54.1.01/0547.681100 Fördermittel Schönholzer Dorfstraße 0 0 0 54.1.01/0550.681100 Investitionszuw, Land 54.1.01/0555.681100 Fördermittel Informationstafeln 0 ٥ 0 n 0 0 n n 0 54.1.01/0570.681100 Investitionszuw. Land 54.1.01/0581.681200 Investitionszuw. Gemeinde n 0 n n n 0 0 54.1.01/0583.681100 Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde 420,000 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte n 0 n n 0 Beiträge und Entgelte n 0 n 54.1.01/0542.688100 n 0 0 54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte n 0 0 54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte 54.1.01/0545.688100 Beiträge und Entgelte Λ 0 Λ n O

n

0

n

n

n

n

n

0

n

420,000

360,500

420,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,000

0

0

n

0

0

0

0

n

Λ

O

0

0

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße

Beiträge und Entgelte

Beiträge und Entgelte

Beiträge und Entgelte

Einz, aus Baumaßnahmen

Einz, aus Baumaßnahmen

individuelle Informationstafeln

Mittelinsel/Fußgängerüberweg

3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und

5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

54.1.01/0547.688100

54.1.01/0548.688100

54.1.01/0549.688100

54.1.01/0581.688100

54.1.01/0541.685100

54.1.01/0544.685100

54.1.01/0545.685100

54.1.01/0520.785300

54.1.01/0541.785200

9 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gebäuden

0

0

n

n

n

0

n

n

0

0

0

n

n

0

0

0

0

0

n

0

0

0

n

O

0

0

0

n

n

0

0

0

0

0

| | | Doppisch | er Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------|---------------|------------------|--|--------------|--|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 54 54.1 54.1.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bau und Unterhaltung von Gemeinde | | | 1 | verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung: | extern | g/Bauordnung/Lieg erwaltungsaufgaber len | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | z Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | € | € | 2023 | € | € | € | € |
| 54.1.01/0541.785300 | Ausz.für so | nst.Baumaßn. | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0542.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (|) (| 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0542.785300 | Ausz.für so | nst.Baumaßn. | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0543.785200 | Ausz. Tiefb | aumaßnahmen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0544.785200 | Ausz. Tiefb | aumaßnahmen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0545.785200 | Auszahlung | en für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0546.785200 | Ausz. Tiefb | aumaßnahmen | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0546.785300 | Ausz.für so | nst.Baumaßn. | 10.500 | 45.000 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 45.000 € FGU und barri | ierefreier Zugang B | ushaltestelle Eberswalder Straße | | | | | | | |
| 54.1.01/0547.785200 | Ausbau Sch | önholzer Dorfstraße | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0548.785200 | Ausz. Tiefb | aumaßnahmen | 350.000 | 0 | (|) | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau An den Birken | | | | | | | | | |
| 54.1.01/0549.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (| - | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0550.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (| | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0551.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (|) | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0552.785200 | Ausz. Tiefb | aumaßnahmen | 0 | 0 | (| | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0555.785300 | • | Informationstafeln | 0 | 0 | (| | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0560.785200 | ~ | en für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0570.785300 | | nst.Baumaßn. | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0580.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (| • | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0581.785300 | | en für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | (| • | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0582.785200 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0583.785200 | Ausbau Rac | weg Biesenthal-Melchow-Eberswalde | 0 | 0 | (|) | 0 0 | 0 | 0 |
| Sperrvermerk: | | | | | | | | | |
| Über die Mittel dieser E | , | , , | | | | | | | |
| wenn die Fördermittel | der Buchungsstelle | 54.1.01/0583.681100 | | | | | | | |
| bewilligt wurden. 10 Auszahlungen von aktivier | baran 7. uwandunga | a file Investitionen Dritter | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0541.781100 | - | | 0 | 0 | (| - | 0 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erw | • | en für Investitionen an Land | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwi | | | 0 | 0 | (| | 0 0 | 0 | 0 |
| Gebäuden | | | Ū | · · | ` | | | · · | - |
| 13 Auszahlungen für den Erw | | | 0 | 5.000 | | - | 0 0 | 0 | 0 |
| 54.1.01/0520.783100 | Auszahlung Sachanlage | en für den Erwerb von übrigem vermögen | 0 | 5.000 | (|) | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------|--|--|
| Produktbereich Produktgruppe | 54 54.1 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen | / | | | erantwortlich: roduktart: | FBL Bauverwaltun | g/Bauordnung/Lieg | genschaften | | |
| Produkt | 54.1.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeinde | estraßen | | R | echtsbindung: | pflichtige Selbstvo freiwilligen Anteil | erwaltungsaufgabei en | n mit | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | | |
| Ein- und Auszahlungsar | ten | | | | 2023 | | | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | | |
| infrastr. Mobiliar | | | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für de | n Erwerb von Finanzanl | agevermögen | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | | |
| 15 sonstige Auszahlunge | en aus Investitionstätigk | eit | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = Summe der Ausza | hlungen aus Investitio | nstätigkeit | 360.500 | 50.000 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 = Saldo aus der Inve | estitionstätigkeit | | 59,500 | -50,000 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | | |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 36.400,00 | 98.600,00 | -62.200,00 | 36.400,00 | 104.100,00 | -67.700,00 |
| Haushaltsjahr | 29.200,00 | 117.000,00 | -87.800,00 | 29.200,00 | 97.600,00 | -68.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -7.200,00 | 18.400,00 | -25.600,00 | -7.200,00 | -6.500,00 | -700,00 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Produktart: extern Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VF 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 0 0 0 0 n 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben n 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.600 28,400 0 24.800 24.800 35.600 28,400 0 24.800 24.800 0 0 55.1.01.414400 Zuweisung BA für Arbeit 0 0 0 0 3 Sonstige Transfererträge 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800 n 800 800 800 800 800 800 800 55.1.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte n 800 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte n 0 n 55.1.01.442300 Ertr. a. Verk. Waren n Λ 0 n 0 n 0 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen n 0 55.1.01.448700 Erstattung von privat. Untern. 0 n 55.1.01.448800 Erstattung übr. Bereiche n 0 0 n n 0 7 Sonstige ordentliche Erträge n 0 n 0 0 0 55.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr. 0 0 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen n 0 n n O 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 36,400 29,200 0 25,600 25,600 800 0 11 Personalaufwendungen 42.200 43.900 0 44.500 44.800 n 44.200 55.1.01.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 34.000 35.600 0 35.700 35.800 35.900 0 55.1.01.502200 1.400 1.400 1.500 1.700 Beiträge Vers.kassen tarifl. B n 1.600 0 55.1.01.503200 6.800 6.900 7.000 7,100 7.200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B 0 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.000 38.300 0 17.300 17.300 17.300 55.1.01.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau n 0 n n 0 n 0 55.1.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö 30,000 18,100 3.000 3.000 3.000 davon: 5.000 € Verkehrssicherung Flächenhafter Baumbestand um den Karpfenteich 55.1.01.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü 3.000 3.000 0 1.000 1.000 1.000 n viele Reparaturen durch mehr Kleingeräte 55.1.01.523100 Mieten und Pachten n 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 55.1.01.523200 Leasing 55.1.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u. 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Haltung von Fahrzeugen 11.500 13.200 Λ 10.000 10.000 10.000 55.1.01.525100 1.700 € Kraftfahrthaftpflichtvers. 11.500 € gestiegene Kraftstoffpreise 55.1.01.526100 Besond. Aufwendungen f. Bed. 500 700 0 500 500 500 0

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|----|--|--|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | FBL Ordnung/Sozi | ales/Kultur | | | | |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | roduktart: | extern | | | | | |
| Produkt | 55.1.01 | Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentl | iche Grünflächen | | Re | echtsbindung: | freiwillige Selbstv | erwaltungsaufgaben | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| 300 € Motorsägenkurs 2 | | | | | | | | | | | | |
| 400 € Seminar Routine-I | nspektion und Dokun | nentation 2 GMA | | | | | | | | | | |
| 55.1.01.526110 | Besond.Aufw | endg./Ordnung | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| Bekleidung 3 Gemeinded | arbeiter | | | | | | | | | | | |
| 55.1.01.527100 | Bes. Verwu | . Betr.aufwend. | 2.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | | |
| 800 € Marketing Rundwa | anderweg | | | | | | | | | | | |
| 55.1.01.529100 | sonst. Dienst | leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 Abschreibungen | | | 11.500 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | | | |
| 55.1.01.571102 | Afa Infrastuk | turanl. | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | |
| 55.1.01.571103 | Afa Fahrzeug | e, Maschinen | 9.000 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 | | | |
| 55.1.01.571104 | Afa BGA | | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | |
| 55.1.01.541100 | Reisekosten/ | Dienstreisen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 55.1.01.543100 | Geschäftsaus | gaben | 1.300 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | | | |
| davon 800 € TMS | | | | | | | | | | | | |
| 200 € Neuer Handyvertr | ag | | | | | | | | | | | |
| 200 € GEZ | | | | | | | | | | | | |
| 55.1.01.545200 | Erst. v. Aufw | end. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 55.1.01.545800 | Erst. an übr. | Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 55.1.01.549300 | periodenfr. o | ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | ender Verwaltungst | ätigkeit | 104.100 | 97.600 | 0 | 76.900 | 77.200 | 77.500 | 0 | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigke | it (1017.) | -67.700 | -68.400 | 0 | -51.300 | -51.600 | -76.700 | 0 | | | |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | nzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -67.700 | -68.400 | 0 | -51.300 | -51.600 | -76.700 | 0 | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwen | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 25 = Außerordentliches Erge | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | Doppisch | er Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.1 55.1.01 | Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Gemeindehof, Parkanlagen u. öffent | liche Grünflächen | | Pı | roduktart: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | iales/Kultur verwaltungsaufgaber | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa | rten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.) | cksichtigung der intern | en Leistungesbeziehungen | -67.700 | -68.400 | 0 | -51,300 | -51.600 | -76.700 | O |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 28 - Aufwendungen aus | internen Leistungsbeziel | nungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 29 = Gesamtergebnis d | les Teilhaushalts | | -67.700 | -68.400 | 0 | -51.300 | -51.600 | -76.700 | O |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksa | ame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 31 Nicht zahlungswirksa | ame Aufwendungen | | 11.500 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | C |
| 55.1.01.571102 | Afa Infrasti | ukturanl. | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | C |
| 55.1.01.571103 | Afa Fahrze | uge, Maschinen | 9.000 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | C |
| 55.1.01.571104 | Afa BGA | | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | C |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | Doppischer | Produktplar | 2023 1. Na | chtra | ag | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|-------|------|---|---|-----------------------------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.1 55.1.01 | Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentlic | he Grünflächen | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern freiwillige Selbstv | ales/Kultur erwaltungsaufgaben | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | _ | | 2023 | _ | | _ | _ |
| | | | € | € | | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investit | _ | | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 55.1.01/0690.681100 | | Land Qualitätswanderweg um Eberswalde | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| | 55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land | | | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträge | | | 0 | C | | 0 | (| , | 0 | 0 |
| | | riellen Vermögensgegenständen | 0 | C | | 0 | (| , | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Verä | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlung | en aus Investitionstä | tigkeit | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaß | | | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 55.1.01/0660.785100 | | emeindefahrzeug | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 55.1.01/0680.785100 | | umaßnahmen | 0 | C | | 0 | (| , | 0 | 0 |
| 55.1.01/0690.785200 | | derweg um Eberswalde | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0700.785200 | | n für Tiefbaumaßnahmen | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0720.785200 | | n für Tiefbaumaßnahmen | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 55.1.01/0730.785200 | | n für Tiefbaumaßnahmen | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivie | | | 0 | C | | 0 | (| | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erw | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erw Gebäuden | erb von Grundstücker | n,gr.st.gl.Rechten und | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erw | erb von übrigen Sacha | anlagevermögen | 6.000 | 32.800 |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.1.01/0610.783100 Aufsitzrasenmäher | Ausz. Erwerb | bewegl. Vermögen | 6.000 | 32.800 |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | C |) | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlung | - | itigkeit | 6.000 | 32.800 |) | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investition | onstätigkeit | | -6.000 | -32.800 |) | 0 | C | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag 55 verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produktart: extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Rechtsbindung: freiwilligen Anteilen

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

| _ | | | | _ |
|---|----|------|------|---|
| | na | nzer | n ın | £ |
| | | | | |

| 1 manzen in C | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 5.500,00 | 21.000,00 | -15.500,00 | 5.500,00 | 21.000,00 | -15.500,00 | | |
| Haushaltsjahr | 275.500,00 | 306.000,00 | -30.500,00 | 275.500,00 | 306.000,00 | -30.500,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 270.000,00 | 285.000,00 | -15.000,00 | 270.000,00 | 285.000,00 | -15.000,00 | | |

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

| | | Dop | opischer Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---|---|--------------|-------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | Vé | erantwortlich: | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften | | | |
| Produktgruppe | Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wa | | | bauliche Anlagen | | | extern | | |
| Produkt | 55.2.01 | Öffentliche Gewässer/ Wasse | rbauliche Anlagen | | Re | echtsbindung: | ng: pflichtige Selbstverwaltungsau freiwilligen Anteilen | | n mit |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarte | en | | | _ | 2023 | _ | _ | _ | _ |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche A | - | | 0 | 0 | | (| | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allge | | | 0 | 270.000 | 270.000 | (| | 0 | 0 |
| 55.2.01.414200 | - | gen von Gemeinden/GV | 0 | 270.000 | 270.000 | C | 0 | 0 | 0 |
| FöMi Sanierung Karp | • | | _ | _ | _ | _ | | | _ |
| 3 Sonstige Transfererträg | | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche L | | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | | 5.500 | 0 |
| 55.2.01.432100 | | gsgeb./ähnl. Entgelte | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | | 5.500 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistu | | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen un | - | | 0 | 0 | 0 | (| - | 0 | 0 |
| 55.2.01.448800 | _ | gen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Er | - | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistun | • | | 0 | 0 | 0 | (| | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderunge | | | 0 | 0 | 0 | (| , | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufende | er Verwaltungstätigke | eit | 5.500 | 275.500 | 270.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendun | gen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sacl | n- und Dienstleistunge | en | 15.000 | 306.000 | 300.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 55.2.01.522100 Sanierung Karpfente | | onst. unbewegl. Vermö | 15.000 | 300.000 | 300.000 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.529100 | sonstige D | Pienstleistungen | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 14 Abschreibungen | · · | • | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 6.000 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.531200 | Zusch. lfd. | . Zw an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 55.2.01.531300 | Zuweisung | gen an Zweckverbände | 6.000 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Au | ıfwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus | aufender Verwaltung | gstätigkeit | 21.000 | 306.000 | 300.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufend | den Verwaltungstätig | keit (1017.) | -15.500 | -30.500 | -30.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige I | • | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige F | inanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | (| 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebr | is (18.+21.) | | -15.500 | -30.500 | -30.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.2 55.2.01 | Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Rechtsbindung: | | | | | FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen | | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Außerordentliche Erträge | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwer | ndungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | bnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | ntigung der internen | Leistungesbeziehungen | -15.500 | -30.500 | -30.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus interr | nen Leistungsbeziehu | ngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Te | ilhaushalts | | -15.500 | -30.500 | -30.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Ei | rträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame A | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. NachtragProduktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.3Friedhof- und BestattungswesenProduktart:externProdukt55.3.01Friedhöfe, Kriegsgräber, SoldatengräberRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

| rinanzen in € | HallZell III C | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | | |
| Haushaltsvorjahr | 3.700,00 | 27.300,00 | -23.600,00 | 6.300,00 | 28.900,00 | -22.600,00 | | | | | |
| Haushaltsjahr | 4.100,00 | 28.500,00 | -24.400,00 | 6.700,00 | 31.900,00 | -25.200,00 | | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00 | 1.200,00 | -800,00 | 400,00 | 3.000,00 | -2.600,00 | | | | | |

| Gemeinde Melchow | | Donnische | r Produktplar | 2023 1 Nac | htrag | | | | | 03.08.2023 |
|--|-------------------------|---|---------------|---------------|-------|--|--------|---|----------------------------------|------------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.3 55.3.01 | Natur- und Landschaftspflege Friedhof- und Bestattungswesen Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräb | | 1 2023 1, Nac | | verantwork Produktart Rechtsbind | : | FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstve | ales/Kultur erwaltugnsaufgabe | n |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | | atz Planung | g 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsart | en | | _ | _ | 2023 | | | _ | _ | _ |
| | | | € | € | € | € | | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche A | | | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allg | | | 2.700 | 2.600 | | 0 | 2.600 | | 2.600 | 0 |
| 55.3.01.414200 | • | en von Gemeinden/GV | 200 | 100 | | 0 | 100 | | 100 | 0 |
| 55.3.01.416100 | | I.Auflösg.SoPo ö.Han | 2.500 | 2.500 | | 0 | 2.500 | | 2.500 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträg | | | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche L | | | 3.600 | 4.100 | | 0 | 4.100 | | 4.100 | 0 |
| 55.3.01.432100 | | sgebühren und ähnliche Entgelte | 3.500 | 4.000 | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| neue Friedhofsgebül | • | | | | | | | | | |
| 55.3.01.437100 | | .SoPo Beitr.,Invest | 100 | 100 | | 0 | 100 | | 100 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistu | 5 5 | | 0 | 0 | | 0 | C | | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen un | • | | 0 | 0 | | 0 | C | , | 0 | 0 |
| 55.3.01.448300 | • | e von Zweckverbänden | 0 | 0 | | 0 | C | , | 0 | 0 |
| 55.3.01.448800 | Erstattung | übr. Bereiche | 0 | 0 | | 0 | C | , | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Er | träge | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistun | gen | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderunge | n | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufend | er Verwaltungstätigke | it | 6.300 | 6.700 | | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | ı | | 8.200 | 8.600 | | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 0 |
| 55.3.01.501200 | Dienstbezü | ge tarifl. Beschäft. | 6.600 | 6.900 | | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 0 |
| 55.3.01.502200 | Beiträge Ve | ers.kassen tarifl. B | 300 | 300 | | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 55.3.01.503200 | Beiträge ge | esetz. SV tarifl. B | 1.300 | 1.400 | | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendun | gen | | 0 | 0 | | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sacl | n- und Dienstleistunger | า | 16.900 | 13.200 | | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 55.3.01.521100 | Unterhaltu | ng der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 55.3.01.521110 | Unterhaltg | .Grdst./Hochbau | 10.000 | 5.000 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Fenster Tischler/Ma Trauerhalle Melchov | | | | | | | | | | |
| 55.3.01.521120 | | .Grdst./Friedhof | 100 | 300 | | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 55.3.01.521130 | | .Grdst./Triedhor .Grdst./Tiefbau | 0 | 300 | | 0 | 300 | | 0 | 0 |
| 55.3.01.522100 | | nst. unbewegl. Vermö | 5.500 | 5.500 | | 0 | 2.500 | • | 2.500 | 0 |
| | | | 3.300 | 5.500 | | U | 2.300 | 2.300 | 2.300 | o |
| 55.3.01.522200 | ehrssicherungs Baumbe | • | 100 | 200 | | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | Ausrüstung | ng v. Geräten, Ausstattungen u. sgegenständen | | | | | | | | |
| 55.3.01.524100 | Bewirtscha Anlagen | ftung der Grundstücke und baulichen | 200 | 1.200 | | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |

03.08.2023

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.3 55.3.01 | Natur- und Landschaftspflege Friedhof- und Bestattungswesen Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräb | er | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozia extern pflichtige Selbstve | ales/Kultur erwaltugnsaufgaber | 1 |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| davon: 200 € Gebäude-, | | | | | | | | | |
| 55.3.01.524110 | | rdst./Friedhof | 400 | 400 | 0 | 400 | | 400 | 0 |
| 55.3.01.529100 | Aufwendunge | en für sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 0 |
| 14 Abschreibungen | AC- C-1-2 -1- | | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | | 3.400 | 0 |
| 55.3.01.571101 | Afa Gebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 55.3.01.571102 | Afa Infrastuk | turant. | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | | 3.200 | 0 |
| 55.3.01.571104 | Afa BGA | | 200 | 200 | 0 | 200 0 | | 200 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufw | ondungon | | 400 | 6.700 | 0 | 200 | | 200 | 0 |
| 55.3.01.543100 | Geschäftsaus | rgahon | 400 | 6.700 | 0 | 200 | | 200 | 0 |
| davon: | Geschartsaus | sgabeli | 400 | 0.700 | U | 200 | 200 | 200 | o |
| 200 € Standfestigkeitsp | riifuna | | | | | | | | |
| 5.800 € Vermessungsleis | | | | | | | | | |
| 5.000 € Vermessangsters | curigeri | | | | | | | | |
| 55.3.01.544100 | Steuern, Vers | sicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.3.01.545200 | • | rend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 55.3.01.549300 | | ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus lauf | • | 5 | 28,900 | 31.900 | 0 | 17.600 | 17.800 | 18,000 | 0 |
| | - | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigke | it (1017.) | -22.600 | -25.200 | 0 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Fina | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fina | nzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (| 18.+21.) | | -22.600 | -25.200 | 0 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwer | ndungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Erge | ebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.) | ntigung der internen | Leistungesbeziehungen | -22.600 | -25.200 | 0 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leis | tungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus interr | nen Leistungsbeziehu | ngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poputari PAE | | | Compinder 15 | 4 - l - l · · · | | | | | Coito 67 van 91 |

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|---------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|----|--|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 55 55.3 55.3.01 | Natur- und Landschaftspflege Friedhof- und Bestattungswesen Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräl | ber | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstvo | ales/Kultur erwaltugnsaufgaben | | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 29 = Gesamtergebnis des Tei | lhaushalts | | -22.600 | -25.200 | 0 | -10.900 | -11.100 | -11.300 | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Er | rträge | | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| 55.3.01.416100 | Erträge a | d.Auflösg.SoPo ö.Han | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 55.3.01.437100 | Ertr.Aufls | g.SoPo Beitr.,Invest | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| 31 Nicht zahlungswirksame Au | ufwendungen | | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| 55.3.01.571101 | Afa Gebä | ude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55.3.01.571102 | Afa Infras | tukturanl. | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| 55.3.01.571104 | Afa BGA | | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |

Doppischer Produktplan 2023 1. NachtragProduktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProduktart:externProdukt57.3.02Gemeindliche Einrichtungen/FestplätzeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

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

| | | | | | | | • | | _ |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| ⊢ 1 | n | a | n | 7 | ᅀ | n | 11 | n | € |

| rinanzen in € | ializeri ili E | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
| Haushaltsvorjahr | 23.000,00 | 76.300,00 | -53.300,00 | 34.300,00 | 93.800,00 | -59.500,00 | | | | |
| Haushaltsjahr | 48.000,00 | 111.000,00 | -63.000,00 | 59.300,00 | 132.100,00 | -72.800,00 | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.000,00 | 34.700,00 | -9.700,00 | 25.000,00 | 38.300,00 | -13.300,00 | | | | |

| define meteriow | | | | | | | | | 03.00.2023 |
|--|-----------------------|---|----------------|---------------|------------------|--|--|------------------------------------|------------|
| | | Doppisch | er Produktplar | n 2023 1. Nac | htrag | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 57 57.3 57.3.02 | Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unte Gemeindliche Einrichtungen/Festplä | | | Pr | erantwortlich: oduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern freiwillige Selbstv | ste/Finanzen erwaltungsaufgabei | n |
| Teilergebnishaushalt | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsart | en | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allg | emeine Umlagen | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 57.3.02.414001 | Zuweisun | gen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.414100 | Zuweisun | gen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.414200 | Zuweisun | gen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.416100 | Erträge a | .d.Auflösg.SoPo ö.Han | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 57.3.02.416101 | Erträge Aı | uflösg.SoPo v.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.416110 | Erträge Aı | uflösg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.416120 | Erträge Aı | uflösg.SoPo Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträg | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche L | eistungsentgelte. | | 11.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 57.3.02.432100 | Benutzun | gsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.437100 | Ertr.Aufls | g.SoPo Beitr.,Invest | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistu | ngsentgelte | | 15.000 | 48.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 0 |
| 57.3.02.441100 | Mieten un | nd Pachten | 15.000 | 40.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Gästezimmer (Steig | erung durch Booking. | com) | | | | | | | |
| 57.3.02.441120 | Mieten un | nd Pachten steuerfrei | 0 | 8.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Saal und Klubräume | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen un | d Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448200 | Kosteners | tattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448300 | Erstattun | ge von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448700 | Erstattun | g von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.448800 | Erstattun | gen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche E | rträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.453100 | Ertr.Verä | ußord. Erg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.459200 | periodenf | remde ord. Ertr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistun | gen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderunge | n | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufend | er Verwaltungstätigk | eit | 34.300 | 59.300 | 0 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 0 |
| 11 Personalaufwendunger | 1 | | 45.000 | 49.700 | 0 | 48.000 | 48.700 | 49.400 | 0 |
| 57.3.02.501200 | Dienstauf | wendungen tarifl. Beschäftigte | 32.900 | 34.500 | 0 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 0 |
| 57.3.02.501210 | Dienstauf Entgelt | wendungen für leistungsorientiertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.501900 3 Betreuer TBZ | • | wendungen Sonstige Beschäftigte | 4.200 | 7.200 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |

| Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|----|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | VE | rantwortlich: | FBL Zentrale Diens | ste/Finanzen | |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Untern | ehmen | | Pr | oduktart: | extern | | |
| Produkt | 57.3.02 | Gemeindliche Einrichtungen/Festplätz | ze | | Re | echtsbindung: | freiwillige Selbstv | erwaltungsaufgabei | n |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 57.3.02.502200 | Beiträge zu \ Beschäftigte | /ersorgungskassen Tarifliche | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 0 |
| 57.3.02.503200 | Beiträge ges Beschäftigte | etzl. Sozialversicherungen tarifl. | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- ur | nd Dienstleistungen | | 28.300 | 53.900 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 0 |
| 57.3.02.521100 | Unterhaltung | g der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 57.3.02.521110 | Unterhaltg.0 | irdst./Hochbau | 5.000 | 6.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| allgem Instandhaltung, i | Malerarbeiten | | | | | | | | |
| 57.3.02.522200 | Unterhaltung Ausrüstungsg | g v. Geräten, Ausstattungen u. Jegenständen | 500 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 57.3.02.524100 | Bewirtschaft Anlagen | ung der Grundstücke und baulichen | 18.400 | 39.000 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 0 |
| davon: | | | | | | | | | |
| 1.600 € Versicherungen | | | | | | | | | |
| 36.000 € Gebäudemanag | gement | | | | | | | | |
| 57.3.02.525100 | Haltung von | Fahrzeugen | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 0 |
| 57.3.02.526100 | Besondere A | ıfwendungen für Beschäftigte | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 57.3.02.527100 | Besondere V | erwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| davon: 3.500 € Vermittl | ungsprovision Lohos | 00 | | | | | | | |
| 57.3.02.529100 | sonstige Dier | nstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 19.400 | 21.100 | 0 | 21.100 | | 21.100 | 0 |
| 57.3.02.571101 | Afa Gebäude | | 15.000 | 16.900 | 0 | 16.900 | | 16.900 | 0 |
| 57.3.02.571102 | Afa Infrastuk | turanl. | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 0 |
| 57.3.02.571104 | Afa BGA | | 2.400 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 1.100 | 7.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 57.3.02.541100 | Reisekosten | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 57.3.02.543100 | Geschäftsau | wendungen | 300 | 6.400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 6.000 € Planung Heizung | sanlage | | | | | | | | |
| 57.3.02.543120 | Telefongebül | nren Festnetz | 700 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 57.3.02.544100 | Steuern, Ver | sicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.549300 | periodenfr. o | ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufe | ender Verwaltungst | ätigkeit | 93.800 | 132.100 | 0 | 114.000 | 114.700 | 115.400 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden | Verwaltungstätigke | it (1017.) | -59.500 | -72.800 | 0 | -48.700 | -49.400 | -50.100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 57 verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktart: extern Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VΕ 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 0 0 0 0 0 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 n 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -59.500 -72.800 O -48.700 -49,400 -50,100 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 n 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 O 0 O O 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -59.500 -72.800 0 -48.700 -49,400 -50.100 0 (22.+25.) 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -59.500 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -72.800 -48.700 -49,400 -50,100 Nachrichtlich: 11.300 0 0 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 11.300 11.300 11.300 11.300 0 57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 19.400 21.100 21.100 21.100 21.100 57.3.02.571101 Afa Gebäude 0 16.900 16.900 15.000 16.900 16.900 57.3.02.571102 Afa Infrastukturanl. 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 57.3.02.571104 Afa BGA 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|----|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | V | erantwortlich: | FBL Zentrale Diens | ste/Finanzen | |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Untern | ehmen | | P | roduktart: | extern | | |
| Produkt | 57.3.02 | Gemeindliche Einrichtungen/Festplätz | ze | | R | echtsbindung: | freiwillige Selbstv | erwaltungsaufgaben | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investitio | nszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681100 | Investitionsz | uweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681200 | Investitionsz | uweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.681400 | Investitionsz | uweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.681100 | Investitionsz | uweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen | und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräu | ßerung von immate | riellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräu Gebäuden | ßerung von Grundst | ücken,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräu | ßerung von übrigem | Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02.683100 | Einz. a. Verä | uß. VG-ord. Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57.3.02/0870.685100 | | aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlunge | n aus Investitionsta | tigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßn | ahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.785100 | | n für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0801.785200 | | ner Sammelgrube | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0802.785200 | Ausz. Tiefbai | umaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0820.785100 | | aumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0820.785200 | Ausz. Tiefbai | ımaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0830.785100 | Auszahlungei | n für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0850.785300 | Ausz.für sons | t.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.785100 | Auszahlungei | n für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivierb | aren Zuwendungen | für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0870.781800 | Zuschüsse fü | r Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden | rb von Grundstücke | n,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwe | rb von übrigen Sach | anlagevermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.02/0810.783100 | Auszahlunger Sachanlagere | n für den Erwerb von übrigem ermögen | 2.000 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erwe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus I | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlunge | n aus Investitionst | itigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|----|--|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 57 57.3 57.3.02 | Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze | | P | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Die extern freiwillige Selbst | nste/Finanzen verwaltungsaufgaben | | |
| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 17 = Saldo aus der Investit | ionstätigkeit | -2.00 | 0 (| 0 | (| 0 | 0 | 0 | |

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

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz,

Abgabenordnung, KomHKV

Ziele

 $Einnahmebeschaffung \ zur \ allgemeinen \ Deckung \ der \ gemeindlichen \ Aufwendungen, \ zeitnahe$

Bearbeitung von Steuervorgängen, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

| | | | | _ |
|-------------|-----|-----|------|---|
| - 11 | กลเ | 07E | n in | ŧ |
| | | | | |

| rinanzen in € | naizei ii C | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | | |
| Haushaltsvorjahr | 1.349.100,00 | 883.700,00 | 465.400,00 | 1.341.100,00 | 883.700,00 | 457.400,00 | | | | |
| Haushaltsjahr | 1.189.900,00 | 1.114.500,00 | 75.400,00 | 1.201.300,00 | 1.114.500,00 | 86.800,00 | | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -159.200,00 | 230.800,00 | -390.000,00 | -139.800,00 | 230.800,00 | -370.600,00 | | | | |

03.08.2023

| | | Doppisch | er Produktplan | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|----|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Ve | erantwortlich: | FBL Zentrale Diens | ste/Finanzen | |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, a | Ilgemeine Umlager | า | Pi | oduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, a | illgemeine Umlager | า | Re | echtsbindung: | pflichtige Selbstve | erwaltugnsaufgaben | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2023 | | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgal | ben | | 924.000 | 1.045.900 | 0 | 1.119.300 | 1.184.300 | 1.230.300 | 0 |
| 61.1.01.401100 | Grundsteuer | A | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 61.1.01.401200 | Grundsteuer | В | 90.800 | 98.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 61.1.01.401300 | Gewerbesteu | er | 366.600 | 400.000 | 0 | 420.000 | 440.000 | 450.000 | 0 |
| 61.1.01.402100 | Gemeindeant | eil an der Einkommenssteuer | 380.000 | 450.000 | 0 | 490.000 | 530.000 | 560.000 | 0 |
| 61.1.01.402200 | Gemeindeant | eil an der Umsatzsteuer | 26.300 | 26.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 0 |
| 61.1.01.403200 | Hundesteuer | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 61.1.01.403400 | Zweitwohnur | gssteuer | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 61.1.01.405100 | Familienleist | ungsausgleich | 43.000 | 54.600 | 0 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgeme | ine Umlagen | | 416.600 | 154.900 | 0 | 451.300 | 471.300 | 491.300 | 0 |
| 61.1.01.411100 | Schlüsselzuw | eisungen vom Land | 394.300 | 133.600 | 0 | 430.000 | 450.000 | 470.000 | 0 |
| 61.1.01.416100 | Erträge a.d.A | uflösg.SoPo ö.Han | 22.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 0 |
| 61.1.01.416110 | Erträge Auflö | sg.SoPo v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistu | ungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungse | ntgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Ko | stenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.448200 | Kostenerstat | tung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträg | ge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Ve | erwaltungstätigkeit | | 1.340.600 | 1.200.800 | 0 | 1.570.600 | 1.655.600 | 1.721.600 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- ur | nd Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 883.700 | 1.114.500 | 8.800 | 1.134.300 | 1.167.800 | 1.193.100 | 0 |
| 61.1.01.531800 | Zusch. lfd. Z | w an übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.534100 | Gewerbesteu | erumlage | 21.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 0 |
| 61.1.01.537200 | Allg. Umlage | an Gemeinden/ GV - Kreisumlage | 547.000 | 628.000 | 8.800 | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 0 |
| 61.1.01.537400 | Allg. Umlage | an Gemeinden/ GV - Amtsumlage | 315.700 | 392.500 | 0 | 421.100 | 454.600 | 479.900 | 0 |
| 61.1.01.537410 | Allg. Umlage | an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwe | endungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.545100 | Erstattungen | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Melchow

| | | Dopp | ischer Produktplar | 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|---|---|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 61 61.1 61.1.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisung Steuern, allgemeine Zuweisung | | | Pr | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dien extern und intern pflichtige Selbstvo | | 1 |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarte | n | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| El ti ags- ulla Aulwaliasarte | 11 | | € | € | € | € | € | € | € |
| 61.1.01.545200 | Erst. v. Auf | fwend. an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 61.1.01.549300 | | . ord. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus la | • | | 883.700 | 1.114.500 | 8.800 | 1.134.300 | 1.167.800 | 1.193.100 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufend | en Verwaltungstätigk | keit (1017.) | 456.900 | 86.300 | -8.800 | 436.300 | 487.800 | 528.500 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige F | inanzerträge | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 61.1.01.469100 | Sonstige Fi | nanzerträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Fi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.559200 | Verzinsung | von Steuernachzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebn | is (18.+21.) | | 457.400 | 86.800 | -8.800 | 436.800 | 488.300 | 529.000 | 0 |
| 23 Außerordentliche Ertra | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufv | vendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches E | rgebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücks (22.+25.) | cichtigung der interne | en Leistungesbeziehungen | 457,400 | 86.800 | -8.800 | 436.800 | 488.300 | 529.000 | 0 |
| 27 Erträge aus internen L | eistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus int | ernen Leistungsbeziel | hungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des | Teilhaushalts | | 457.400 | 86.800 | -8.800 | 436.800 | 488.300 | 529.000 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame | | | 22.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | | 21.300 | 0 |
| 61.1.01.416100 | ~ | d.Auflösg.SoPo ö.Han | 22.300 | 21.300 | | 21.300 | | 21.300 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame | · Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

| | | Doppis | cher Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 61 61.1 61.1.01 | | Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktart: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Einzahlungen aus Investiti | onszuwendungen | | 29.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 61.1.01/0901.681100 | Investitions | zuweisungen vom Land | 29.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträge | n und Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Verä | ußerung von immate | eriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Verä Gebäuden | ußerung von Grunds | tücken,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Verä | ußerung von übriger | n Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlung aus der Veräuß | erung von Finanzanl | agevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus | Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Summe der Einzahlung | en aus Investitionst | ätigkeit | 29.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaß | nahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen von aktivier | baren Zuwendungen | für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01/0700.781200 | Zuw. f. Inve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erw | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erw Gebäuden | erb von Grundstücke | en,gr.st.gl.Rechten und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erw | erb von übrigen Sach | nanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für den Erw | erb von Finanzanlag | evermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlung | en aus Investitionst | ätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitio | nstätigkeit | | 29.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag
Kommunalverfassung; Kreditverträge
Kreditinstitute
Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 350.900,00 | 18.400,00 | 332.500,00 | 900,00 | 178.900,00 | -178.000,00 |
| Haushaltsjahr | 200,00 | 23.600,00 | -23.400,00 | 200,00 | 1.660.800,00 | -1.660.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -350.700,00 | 5.200,00 | -355.900,00 | -700,00 | 1.481.900,00 | -1.482.600,00 |

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen extern und intern Produktgruppe 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Rechtsbindung: Teilergebnishaushalt Ansatz 2022 Nachtrag 2023 Diff. zum Ansatz Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 VF 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte n 0 n 0 n 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte O 0 0 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 200 200 0 200 200 200 7 Sonstige ordentliche Erträge 61.2.01.456200 Säumniszuschläge 200 200 200 200 200 0 61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr. n 0 0 0 n 0 0 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 200 0 200 200 200 0 11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen n 0 n n n O 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Λ 0 n n 0 0 14 Abschreibungen 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 100 0 100 100 100 61.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen 200 100 100 100 100 O 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 0 100 100 100 100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) 0 100 0 100 100 100 0 700 0 0 0 0 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten 700 0 0 0 0 0 61.2.01.469100 Sonstige Finanzerträge n 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.800 4.500 0 4.400 4.300 4.200 61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.800 4.500 4.400 4.300 4.200 0 61.2.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 61.2.01.559901 Verwahrentgelte n 0 0 n 0 O -2.100 -4.500 n -4.400 -4.300 -4.200 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -2.100-4,400 0 -4.300 -4.200-4,100 0

| | | Doppischer | Produktplar | 1 2023 1. Nac | htrag | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|---------------|--------------------------|---|--|--------------|----|
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 61 61.2 61.2.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | Pi | erantwortlich: roduktart: echtsbindung: | FBL Zentrale Dier extern und intern pflichtige Selbstv | | |
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ansatz 2022 | Nachtrag 2023 | Diff. zum Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | VE |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Außerordentliche Erträg | e | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24 - Außerordentliche Aufwe | ndungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 25 = Außerordentliches Erge | ebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 26 = Ergebnis vor Berücksic (22.+25.) | htigung der internen | Leistungesbeziehungen | -2.100 | -4.400 | 0 | -4.300 | -4.200 | -4.100 | C |
| 27 Erträge aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 28 - Aufwendungen aus inter | nen Leistungsbeziehun | ngen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 29 = Gesamtergebnis des Te | rilhaushalts | | -2.100 | -4.400 | 0 | -4.300 | -4.200 | -4.100 | (|
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame E | rträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 31 Nicht zahlungswirksame A | ufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

| | | Ansatz Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung HH-Jahr 2024 | Planung HH-Jahr 2025 | Planung HH-Jahr 2026 |
|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | -88.800 | -120.400 | -604.200 | 3.200 | 49.500 | 64.100 |
| + | Fehlbeträge aus Vorjahren | | | | | | |
| - | ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | -88.800 | -120.400 | -604.200 | 3.200 | 49.500 | 64.100 |
| + | Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren | 88.800 | 120.400 | 604.200 | | | |
| + | Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | | | | | | |
| + | Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | | | | | |
| = | ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV | -88.800 | -120.400 | -604.200 | 3.200 | 49.500 | 64.100 |
| | Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 49.500 | 64.100 |
| | außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | | | | | | |
| + | Fehlbeträge aus Vorjahren | | | | | | |
| L | außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | | | | | |
| - | Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | | | | | |
| + | Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | | | | | |
| = | außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV | | | | | | |
| | Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | | | | |
| | Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.471.262 | 1.350.862 | 746.662 | 749.862 | 799.362 | 863.462 |
| | Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 55.018 | 55.018 | 55.018 | 55.018 | 55.018 | 55.018 |



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

| Rücklagenarten | 31.12. des Stand zum 31.12. des Vorjahres | | Zuführung im Haushalts- jahr | Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres |
|--|---|-------|------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.471 | 1.350 | 0 | 604 | 746 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Gesamtsumme Überschussrücklagen | 1.526 | 1.405 | 0 | 604 | 801 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zuführung im HH-Jahr | Inanspruch- nahme im HH-Jahr | Auflösung im HH-Jahr | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres |
|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Rückstellungen | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 8 | 8 | 4 | 4 | | 8 |



Verbindlichkeitenübersicht (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

| | Stand zum | Stand zum | mi | t einer Restlaufzeit | von | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Art der Verbindlichkeit | 31.12. des Vorvorjahres | 31.12. des Vorjahres 2 | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren 4 | mehr als fünf Jahren 5 | voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 6 |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 131 | 120 | 12 | 47 | 61 | 458 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| sonstige Verbindlichkeiten | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | C |
| Summe Verbindlichkeiten: | 140 | 127 | 15 | 51 | 61 | 462 |



Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen | 761 | 867 | 1.028 | 1.045 | 1.078 | 1.103 |
| davon Amtsumlage | 246 | 315 | 392 | 421 | 454 | 479 |
| davon Zweckverbandsumlage | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| davon Kreisumlage | 509 | 547 | 628 | 619 | 619 | 619 |
| Saldo der Umlagen: | -761 | -867 | -1.028 | -1.045 | -1.078 | -1.103 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Sozialleistungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in €) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

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



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

| | | Voraussicht- | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Sonderposten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | licher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.200 | 1.140 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 343 | 322 | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 373 | 348 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| Gesamtsumme: | 1.916 | 1.810 | 106 | 106 | 106 | 106 | | |