



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2024

Gemeinde Melchow



Amt Biesenthal – Barnim

Gemeinde Melchow

Produktorientierter Haushalt 2024

Haushaltssatzung

der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.238.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen	3.271.500,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	3.360.400,00 €
Auszahlungen auf	3.433.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.997.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.927.000,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	362.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	494.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |

2. Gewerbesteuer

320 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 6.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Melchow bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

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

- a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 30.000 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Melchow, den

A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Melchow im Überblick	2
Allgemeines	2
Gemeindliche Einrichtungen	2
Soziales Leben	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow	3
Allgemeine Ausführungen zur Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 - 2027	4
Erträge der Gemeinde Melchow	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	6
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	6
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	7
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	8
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	13
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	14
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres	17
Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2024 - 2027	17
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	18
Entwicklung der Verschuldung	19
Finanzmittelbestand	20
Rückstellungen	21



Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

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

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Die Gemeinde Melchow im Überblick

Allgemeines

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

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

Mit Stichtag 30.06.2023 sind in den Ortsteilen 1.082 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet.

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

Gemeindliche Einrichtungen

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

In der Kindertagesstätte werden momentan ca. 71 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus Anfang 2023 können ca. 86 Kinder betreut werden. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der Grundschule in Grüntal vorgenommen.



Soziales Leben

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

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

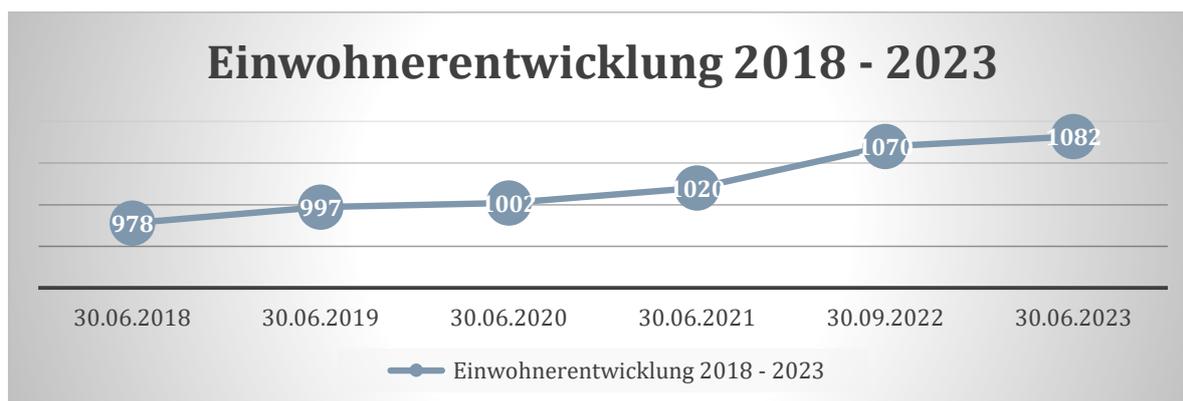
Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Gemeinde gibt es ca. 100 Gewerbetreibende.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2023 1.082 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinden Melchow mit Hauptwohnsitz gemeldet, davon 95 im Ortsteil Schönholz:

30.06.2018	978
30.06.2019	997
30.06.2020	1002
30.06.2021	1020
30.06.2022	1070
30.06.2023	1082



In dem betrachteten Zeitraum zwischen 2018 – 2023 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 10,6 % zu verzeichnen.

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

Durch die Ausweisung neuer Baugebiete in der Gemeinde, ist ein deutlicher Zuzug zu verzeichnen.



Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Gemeinde als auch in den Einrichtungen der Gemeinde Melchow selbst.

Allgemeine Ausführungen zur Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 - 2027

Die Schlüsselzuweisungen weisen in der Gemeinde Melchow einige Schwankungen auf. Grund hierfür sind die unregelmäßig ausfallenden Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre. Die Gewerbesteuer stellt einen der Berechnungsfaktoren für die Schlüsselzuweisungen dar. Dies führte in den letzten Jahren dazu, dass mit den schwankenden Gewerbesteuern auch die Schlüsselzuweisungen nicht kontinuierlich ausfielen. Mit den sehr guten Steuererträgen im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde im Jahr 2023 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies ist unter anderem ein Grund für den hohen Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt 2023.

Die hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 sind hauptsächlich auf Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Schwankungen in diesem Bereich nicht mehr eintreten.

Es liegt aktuell der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2022 vor. Aus diesem ist, wie auch bereits in den Vorjahren, ein deutlich positives Jahresergebnis ablesbar. Die Gemeinde Melchow ist unter derzeitiger Betrachtung in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken und darüber hinaus eine Rücklage zu bilden.

Erträge der Gemeinde Melchow

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es Ziel der Gemeinde sein muss ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge zu decken. Dies kann in erster Linie nur mit den größten Posten wie den Steuererträgen erreicht werden. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Gemeinde an den durchschnittlichen Hebesätzen des Landes orientiert. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Gemeinde auf die Durchschnittssätze nivelliert wird. Befinden sich die Hebesätze der Gemeinde somit unter dem Landesdurchschnitt ergibt sich ein Defizit für die Gemeinde, da sie betrachtet wird als hätte sie höhere Erträge erzielt und erhält davon ausgehend geringere Schlüsselzuweisungen. Zudem büßt sie durch die niedrigeren Hebesätze Steuererträge aktiv ein.

In der Gemeinde Melchow liegen die derzeitigen Hebesätze bei:

Grundsteuer A	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	415 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2024	330 v.H.



In der Mitteilung zu den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 ist ersichtlich, dass die gemeindlichen Steuersätze der Gemeinde und die Landesdurchschnitte voneinander abweichen. Dies zwar nur leicht, da die Gemeinde im Jahr 2022 bereits eine Anpassung der Hebesätze vorgenommen hat, aber trotz dessen geht das Ministerium der Finanzen und für Europa bei ihrer Berechnung der Schlüsselzuweisung von erhöhten Werten aus. Zumal sich der Nivellierungshebesatz auf das Jahr 2022 bezieht und im Jahr 2023 höhere Durchschnittssätze vorliegen.

Damit zeigt sich, dass der Verzicht auf Steuererträge immer finanziell zu Lasten der Gemeinde geht. Ist die Gemeinde in der Lage trotz geringerer Hebesätze ihren Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies auch kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass die Gemeinde auch in der Finanzplanung ihren Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauernder nicht gegebener Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in welchem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dargelegt werden müssen. Eine erste Maßnahme besteht hierbei immer in der Anpassung der Hebesätze sowie der Streichung von freiwilligen Leistungen.

Um diesem Umstand zuvorzukommen sollten sich die Hebesätze einer Gemeinde grundsätzlich am Landesdurchschnitt orientieren um finanziell leistungsfähig zu sein. Dies ist Grundlage dafür den Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur innerhalb der Gemeinde zur Verfügung zu stellen die benötigt wird. Darüber hinaus werden diese Mittel benötigt um auch dem gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Kommune im Rahmen der freiwilligen Leistungen neben den pflichtigen Aufgaben ebenfalls nachkommen zu können.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

Der Haushaltsausgleich ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG

2016	121.632,75 €
2017	26.538,98 €
2018	81.229,65 €
2019	301.551,68 €
2020	311.994,34 €
2021	607.111,11 €
vorl. Ergebnis 2022	51.118,90 €



In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklung in der Gemeinde schwankend ist. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Das Jahr 2023 wird hierbei jedoch eine Ausnahme darstellen. Aufgrund der geringen Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr kann ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht werden. Daher ist, wie mit der Planung angenommen, auch ein defizitäres Jahresergebnis zu erwarten.

Zwar weist auch das Jahr 2024 ein Defizit aus, jedoch kann grundsätzlich, insbesondere in Betrachtung der Vorjahre sowie der Finanzplanungsjahre, davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Melchow in der Lage ist, ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge zu decken.

Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben, sondern auch auf umfangreiche freiwillige Leistungen der Gemeinde.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

Jahr	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2016	220.802,92 €	-15.264,23 €
2017	73.120,96 €	-98.593,44 €
2018	187.669,33 €	-71.843,22 €
2019	304.327,11 €	-493.654,27 €
2020	409.781,66 €	2.016,93 €
2021	684.290,44 €	-102.965,71 €
vorl. Ergebnis 2022	144.985,74 €	-229.014,46 €

Auch in der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein positives Bild. Alle Jahre zeigen einen deutlichen Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen, außer im Haushaltsjahr 2020, immer ein Defizit auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich folgende Darstellung im ordentlichen Ergebnis:

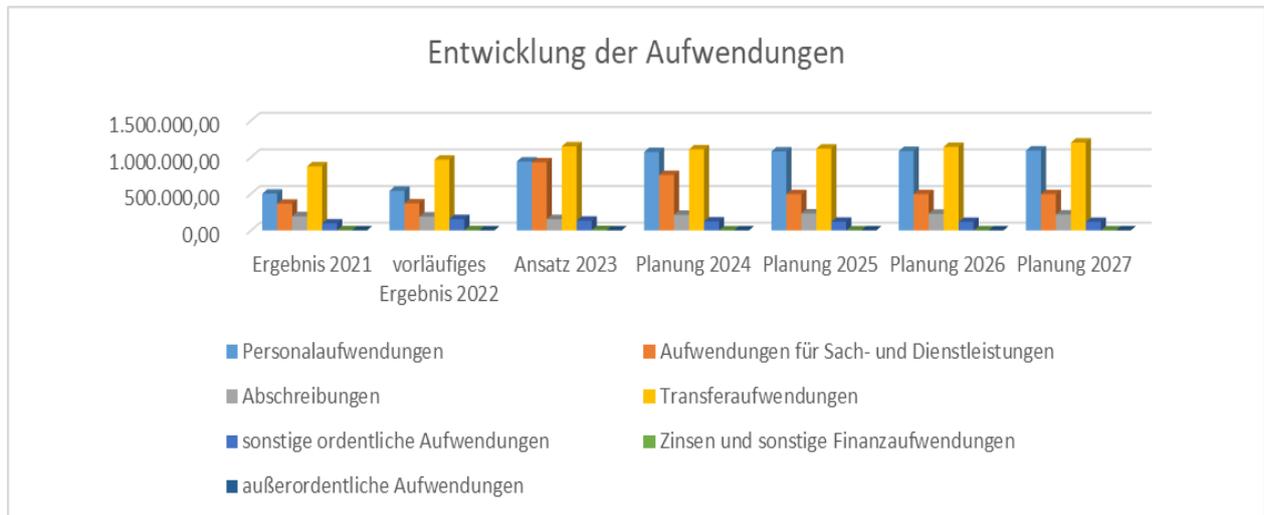
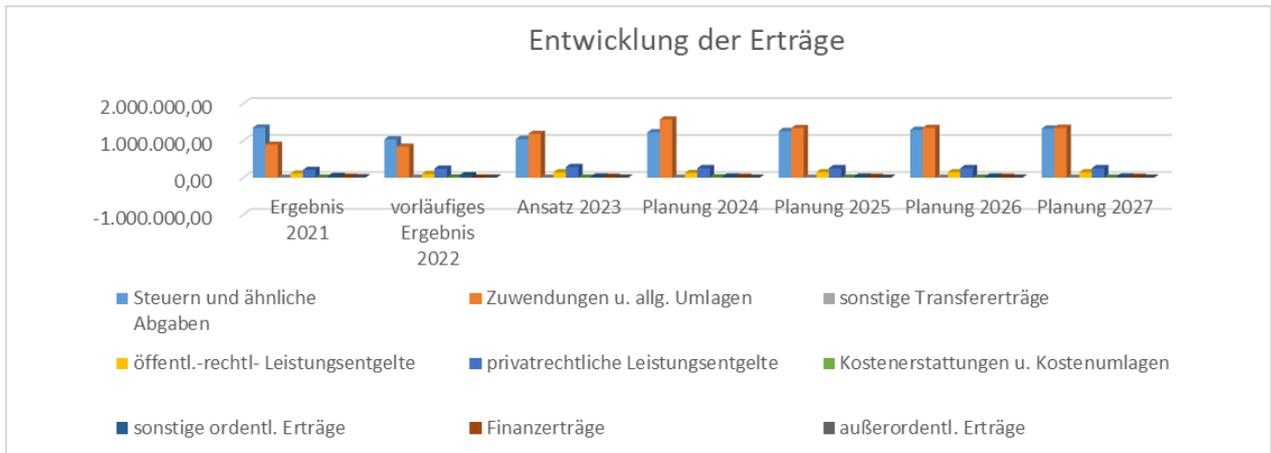
Ordentliche Erträge: 3.238.500,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 3.271.500,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.110,63	1.034.528,70	1.045.900 €	1.226.100 €	1.260.500 €	1.292.500 €	1.324.500 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	891.002,45	837.140,46	1.181.100 €	1.572.100 €	1.341.000 €	1.345.200 €	1.349.600 €
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110.519,43	99.832,88	145.900 €	126.100 €	145.800 €	145.400 €	145.400 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	210.418,31	243.540,29	287.300 €	257.000 €	257.000 €	257.000 €	257.000 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407,79	3.736,05	2.000 €	10.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
sonstige ordentl. Erträge	43.401,80	61.016,25	26.200 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Finanzerträge	22.052,03	-3.290,00	19.500 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
außerordentl. Erträge	13.970,00	1.350,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	2.641.882,44	2.277.854,63	2.707.900 €	3.238.500 €	3.054.000 €	3.089.800 €	3.126.200 €
Personalaufwendungen	502.655,94	541.435,94	941.800 €	1.071.800 €	1.078.300 €	1.084.600 €	1.090.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.928,58	369.528,84	929.100 €	757.300 €	495.000 €	495.000 €	495.000 €
Abschreibungen	193.654,58	189.524,40	154.600 €	213.800 €	231.100 €	227.100 €	218.600 €
Transferaufwendungen	875.807,09	966.436,18	1.149.200 €	1.106.300 €	1.118.700 €	1.141.900 €	1.199.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	95.563,76	155.371,79	132.900 €	121.900 €	117.800 €	115.400 €	115.800 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.907,38	3.411,58	4.500 €	400 €	400 €	300 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	254,00	27,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.034.771,33	2.225.735,73	3.312.100 €	3.271.500 €	3.041.300 €	3.064.300 €	3.119.900 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	607.111,11	52.118,90	-604.200 €	-33.000 €	12.700 €	25.500 €	6.300 €



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen, ist ab dem Haushaltsjahr 2023 eine steigende Entwicklung zu erkennen.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Hier ist nahezu eine konstante Steigerung in den Jahren zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen hier die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal. Weiterhin ergeben sich durch das Gute-Kita-Gesetz sowie die Elternbeitragsentlastung entsprechende Pauschalzahlungen des Landes, welche ebenfalls unter den Zuwendungen verbucht werden. Im Jahr 2024 ist zudem zu berücksichtigen, dass für die Sanierung des Karpfenteiches entsprechende Zuwendungen des Landkreises eingeplant wurden.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Den größten Part nehmen dabei die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung ein.

Im Planjahr 2024 ist hier ein Rückgang zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Maßnahmen der Elternbeitragsentlastung dazu führen, dass weniger Elternbeiträge vereinnahmt werden, da ein Ausgleich durch das Land über entsprechende Pauschalen stattfindet. Diese werden unter einer anderen Kontengruppe verbucht. Ab dem Jahr 2025 wird wieder mit einem Zuwachs gerechnet, da durch die Neukalkulation der Elternbeiträge mit einer Erhöhung zu rechnen ist.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken. In der Gemeinde Melchow ergeben sich für die gemeindlich vermieteten und verpachteten Grundstücke Erträge in Höhe von 45.000 €. Aus den Kaltmietenerträgen der Immo-versa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immo-versa GmbH geplant.

Ferner fallen hierrunter auch die Erträge aus der Vermietung der gemeindlichen Gästewohnungen. Die Veränderung in diesem Bereich ist beträchtlich, da sich durch die Vermarktung der Wohnungen auf entsprechenden Internetplattformen die Anmietung deutlich erhöht hat.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich insbesondere um die Erstattung von anderen Gemeinden zur Betreuung ihrer Kinder in der Kindertageseinrichtung Melchow. Zudem ist im Planjahr 2024 die Erstattung von Anschlussbeiträgen durch die Pächter kommunaler Grundstücke veranschlagt. Diese nur in diesem Jahr angesetzte Plangröße beläuft sich auf 7.500 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt weist dieser Bereich eine stetige Entwicklung auf.

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträgen unterliegen nur sehr geringen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage.

Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre, bis auf das Haushaltsjahr 2023 und 2024, positiv. Das deutliche Defizit im Jahr 2023 ist auf eine Schieflage in Bezug auf Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Bei diesem Umstand sollte es sich nicht um einen dauerhaften Zustand handeln. In den Jahren 2025 – 2027 ist in der Darstellung wieder ein ausgeglichener Haushalt zu erzielen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung der dargestellten Jahre kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwachsen. Durch den Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung und der damit einhergehenden Erhöhung der aufzunehmenden Kinder, ist ab dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Steigerung zu erkennen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine deutliche Steigerung in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber den Vorjahren zu erkennen. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist auch von den Vorhaben im jeweiligen Planjahr abhängig. Mit der Nachtragsplanung wurden Mittel für die Sanierung des Karpfenteiches eingeplant. Im Jahr 2024 wurden für den Einbau einer neuen Heizungsanlage im Touristischen Begegnungszentrum 120.000 € eingeplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Planansätze in diesem Bereich, da konkrete Maßnahmen noch nicht vorliegen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Kita erhöhen sich die Abschreibungen entsprechend. Weiterhin sind auch die künftigen im Plan enthaltenen Investitionen in den Abschreibungsplanungen enthalten.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ist eine stetige Steigerung zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus der Erhebung der Kreis- und Amtsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe. Eine Erhöhung ist vor allem im Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die veranschlagten Schulkosten. Zum einen werden im Jahr 2022 die Schulkosten an die Gemeinde Sydower Fließ für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 aufgewendet und zum anderen erfolgt eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband. Ab dem Jahr 2023 sinken die Aufwendungen wieder.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich ab dem Jahr 2024 eine Reduzierung. Grund hierfür ist der im Jahr 2022 geplante Kredit, welcher letztlich nicht aufgenommen werden musste. Ab dem Jahr 2027 sind keine Zinsleistungen mehr geplant, da die Zinsbindung für den bestehenden Kredit im Jahr 2026 ausläuft und in der Planung die Resttilgung veranschlagt wurde.

Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine deutliche Steigerung. Die Höchststände weisen hierbei die Jahre 2023 und 2024 auf. Grund hierfür sind insbesondere die geplanten Sanierungskosten für den Karpfenteich sowie die neue Heizungsanlage im TBZ. Im Jahr 2025 ergibt sich dementsprechend wieder eine Reduzierung.

Jedoch ist seit dem dargestellten Jahr 2021 grundsätzlich eine deutliche Steigerung erkennbar. Hier sind unter anderem die Personalkostensteigerungen zu benennen, welche sich aus den Tarifverhandlungen zum einen und zum anderen aus der Steigerung des Personalschlüssels ergeben. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita wird zum einen mehr Personal beschäftigt und auch der Betreuungsschlüssel hat sich verändert. Außerdem ergeben sich mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus auch die Erhöhung der Abschreibungen sowie der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Auch die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich durch die gestiegenen Kinderzahlen.

Weiterhin sind auch die Transferaufwendungen, insbesondere die Kreis- und Amtsumlage für die Erhöhung der Aufwendungen verantwortlich. Auch wenn der Kreis seinen Umlagesatz auf 42% gesenkt hat, ergeben sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen höhere Mittelabflüsse. Außerdem weisen sowohl der Kreis als auch das Amt entsprechend höhere Mittelbedarfe aus, welche unter anderem aus höheren Personalaufwendungen resultieren. Ferner sind die weiteren Aufwendungen, auch im Zusammenhang mit dem Verwaltungsneubau, bei der Amtsumlage zu berücksichtigen.



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.900 €	1.226.100 €	180.200 €	17,23%	Anpassung der Ansätze entsprechend der Entwicklungen
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.181.100 €	1.572.100 €	391.000 €	33,10%	im Jahr 2023 reduzierte Schlüsselzuweisungen durch gute Steuererträge im Jahr 2021 --> wieder gestiegene Schlüsselzuweisungen in 2024, Erhöhung der Zuwendungen durch den LK im Bereich der Kita durch gestiegene Personalkosten sowie den Pauschalen aus dem Gute-Kita-Gesetz und der Elternbeitragsentlastung Zuwendung Sanierung Karpfenteich
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	145.900 €	126.100 €	-19.800 €	-13,57%	Reduzierung durch Elternbeitragsentlastung
privatrechtliche Leistungsentgelte	287.300 €	257.000 €	-30.300 €	-10,55%	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000 €	10.500 €	8.500 €	425,00%	in 2024 sind Kostenerstattungen i.H.v. 7.500 € für Anschlussbeiträge durch Pächter vorgesehen
sonstige ordentl. Erträge	26.200 €	28.000 €	1.800 €	6,87%	
Finanzerträge	19.500 €	18.700 €	-800 €	-4,10%	
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamterträge	2.707.900 €	3.238.500 €	530.600 €	19,59%	Erhöhung der Steuern und ähnlichen Abgaben durch Anpassung an die Entwicklungen, Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Personalaufwendungen	941.800 €	1.071.800 €	130.000 €	13,80%	Tarifanpassung, Änderung Betreuungsschlüssel
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.100 €	757.300 €	-171.800 €	-18,49%	Abhängig von geplanten größeren Unterhaltungsleistungen, im Jahr 2023 waren zudem die Mittel für das Gemeindejubiläum enthalten
Abschreibungen	154.600 €	213.800 €	59.200 €	38,29%	Anpassung an Investitionen
Transferaufwendungen	1.149.200 €	1.106.300 €	-42.900 €	-3,73%	Erhöhung der Kreis- und Amtsumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	132.900 €	121.900 €	-11.000 €	-8,28%	Mittel für FNP-Änderung im Jahr 2023 (Buchungsstelle per üpl/apl korrigiert) --> in 2024 nicht enthalten
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500 €	400 €	-4.100 €	-91,11%	der geplante Kredit wurde nicht aufgenommen
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtaufwendungen	3.312.100 €	3.271.500 €	-40.600 €	-1,23%	Veränderung in Abhängigkeit der einzelnen Planansätze, insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie im Nachgang von Investitionen die Abschreibungen

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



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsplanung 2024

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.100 €	1.226.100 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.572.100 €	1.469.900 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	126.100 €	100.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.000 €	144.000 €
Kostenerstattungen und -umlagen	10.500 €	10.500 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	28.000 €	28.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	18.700 €	18.700 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0,00 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	3.238.500 €	2.997.900 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	1.071.800 €	1.071.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.300 €	644.300 €
Abschreibungen	213.800 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.106.300 €	1.088.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	121.900 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	400 €	122.300 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	3.271.500 €	2.927.000 €
Saldo	-33.000 €	70.900 €



In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 70.900 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt ergibt sich unter anderem aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Finanzmittel damit gedeckt sind, sich jedoch immer ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellt.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

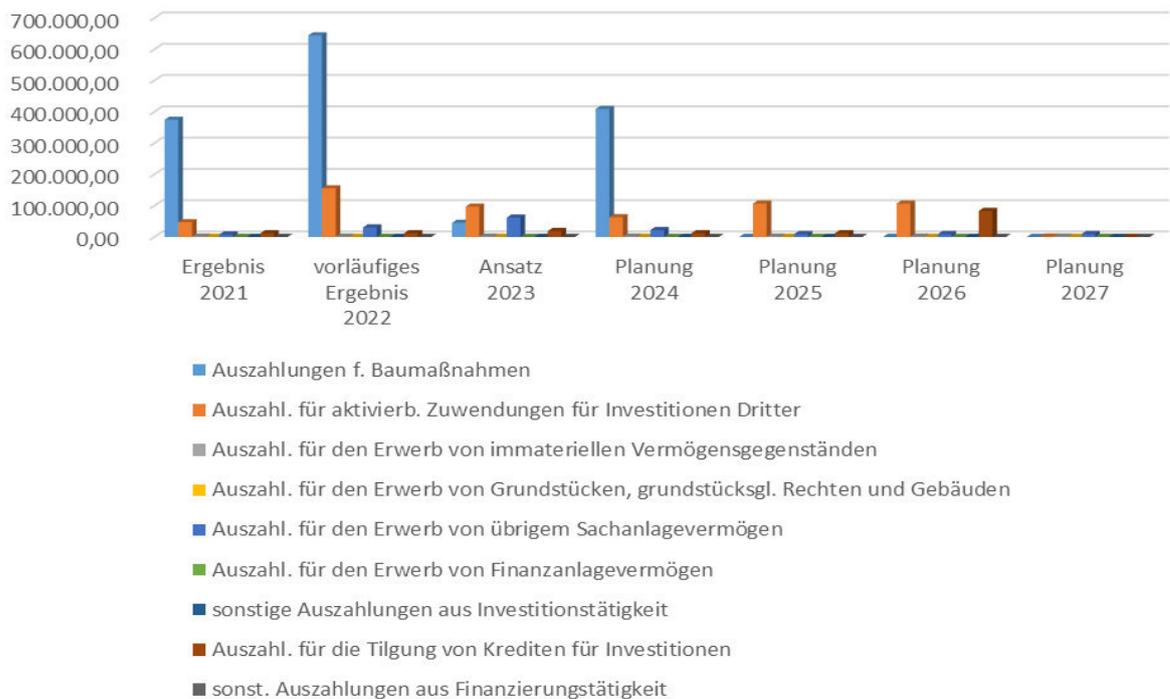
Konto	Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.414,93	600.735,00	9.900 €	362.500 €	28.100 €	28.100 €	28.100 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.000,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.970,00	1.350,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	327.384,93	602.085,00	9.900 €	362.500 €	28.100 €	28.100 €	28.100 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	374.590,40	644.427,00	45.000 €	409.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.979,00	155.354,00	97.000 €	63.100 €	106.700 €	106.700 €	1.200 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	950,81	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.769,74	30.367,85	62.000 €	21.800 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.773,55	11.818,84	19.000 €	12.000 €	12.000 €	83.000 €	0 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	442.124,19	842.918,50	224.000 €	506.900 €	128.700 €	199.700 €	11.200 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit





Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900,00 €	362.500,00 €	352.600,00 €	3561,62%	Neuplanung der Maßnahme Radweg Biesenthal-Melchow, höhere investive Schlüsselzuweisung in 2024 gegenüber 2023
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.900,00 €	362.500,00 €	352.600,00 €	3561,62%	
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	45.000,00 €	409.000,00 €	364.000,00 €	808,89%	Neueinplanung der Maßnahme Radweg Biesenthal-Melchow
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	97.000,00 €	63.100,00 €	-33.900,00 €	-34,95%	investive Verbandsumlage für den Schulverband Sydow fällt in 2024 geringer aus
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	kein Erwerb von Grundstücken geplant
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.000,00 €	21.800,00 €	-40.200,00 €	-64,84%	Beschaffungen fallen im Jahr 2024 geringer aus
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	205.000,00 €	494.900,00 €	289.900,00 €	141,41%	primär Erhöhung durch Neueinplanung der Maßnahme Radweg Biesenthal-Melchow

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2024 - 2027

Buchungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Information
11.1.01/0101.781800	Zuweisungen für Investitionen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	digitale Gremienarbeit
21.1.01/210.781300	Zuweisungen für Investitionen Zweckverband	58.100 €	106.700 €	106.700 €	1.200 €	
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	10.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	u. a. Ausstattungsgegenstände
36.5.01/0364.783200	Sachanlagevermögen GWG	3.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	u. a. Ausstattungsgegenstände
36.5.01/0365.783400	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Software
36.5.01/0367.785100	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Schuppen
36.5.01/0367.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	8.000 €	0 €	0 €	0 €	Traufpflaster
36.5.01/0367.785300	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschattung Krippengarten
54.1.01/0520.783200	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	infrastr. Mobiliar
54.1.01/0583.681100	Investitionszuweisungen vom Land	334.400 €	0 €	0 €	0 €	FÖMI Radweg Biesenthal-Melchow - Eberswalde
54.1.01/0583.785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	396.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde
55.1.01/0610.783100	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Rüttelplatte
55.1.01/0610.783200	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen GWG	1.400 €	0 €	0 €	0 €	Tauchsäge, Kompressor
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	28.100 €	28.100 €	28.100 €	28.100 €	investive Schlüsselzuweisung



Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 494.900,00 € veranschlagt. Hierbei nimmt die größte Position der Ausbau des Radweges Biesenthal-Melchow- Eberswalde in Höhe von 396.000 € ein. Dem gegenüber stehen jedoch auch Einzahlungen im Rahmen von Fördermitteln in Höhe von 334.000 €

Radweg Biesenthal-Melchow

Bereits seit dem Jahr 2017 fand der Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen im Haushalt der Gemeinde Melchow Berücksichtigung. Im Jahr 2018 lag hierzu auch ein entsprechender Zuwendungsbescheid des Landkreises Barnim zur Umsetzung von kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie (IWES) insbesondere im Radwegebau vor. Aufgrund von personellen Kapazitätsengpässen insbesondere beim Landesbetrieb Straßenwesen verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahme jedoch deutlich.

Wurden die Mittel in den vergangenen Jahren immer übertragen erfolgte mit der Planung 2024 nunmehr eine Neuveranschlagung der Mittel. Nur Mittel in Höhe von 40.000 € für Planungsleistungen kommen im Jahr 2023 zur Auszahlung. Daher wurden die Restmittel neu im Pan 2024 berücksichtigt. Eine Ermächtigung aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 kann nunmehr auch maximal bis zur Höhe von 40.000 € erfolgen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Damit wurden ab dem Jahr 2025 entsprechende Abschreibungen in Höhe von rund 22.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 334.000 €, welche eine Sonderpostenauflösung über die Nutzungsdauer von 20 Jahren in Höhe von 16.700 € nach sich ziehen.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Investitionen	494.900 €	116.700 €	116.700 €	11.200 €
Abschreibungen	213.800 €	231.100 €	227.100 €	218.600 €

Hierbei ist erkennbar, dass die Investitionen den Werteverzehr durch die Abschreibungen im Jahr 2024 übersteigen. Das Sachanlagevermögen wird hier somit weiter erhöht. In den Folgejahren ab 2025 sieht diese Entwicklung anders aus und der Werteverzehr ist höher als die Schaffung neuen Anlagevermögens. Damit wird sich, sofern die Entwicklungen wie geplant eintreten, eine Minderung des Vermögens ergeben.



Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2021	0 €	11.800 €	130.500 €
2022	0 €	11.800 €	118.700 €
2023	0 €	11.900 €	106.800 €
2024	0 €	11.900 €	94.900 €
2025	0 €	11.900 €	83.000 €
2026	0 €	83.000 €	0 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Melchow über einen Darlehensvertrag.

Dieser Kredit wurde zu einem Zinssatz von 0,3850% und einer Zinsbindung von 10 Jahren im Jahr 2016 umgeschuldet. Mit der Planung wurde die gesamte Resttilgung in Höhe von 83.000 € im Jahr 2026 berücksichtigt.

Der für das Haushaltsjahr 2022 geplante und genehmigte Kredit in Höhe von 350.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Kassenkredite

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



Finanzmittelbestand

HH JAHR	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand am Anfang des Jahres	1.656.200 €	448.800 €	51.800 €	71.200 €	34.700 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	350.000 €		0 €	0 €	0 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	914.900 €	323.600 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-774.500 €	-73.400 €	19.400 €	-36.500 €	149.300 €
Nicht abfließende Mittel tlw. Neueinstellung/ Mehrerträge (+)	482.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vor. Bestand am Jahresende	448.800 €	51.800 €	71.200 €	34.700 €	184.000 €

Die Darstellung der Veränderungen des Finanzmittelbestandes zeigt eine deutliche Reduzierung bis zum Ende des Jahres 2024 und fortfolgend bis zum Jahr 2026.

Durch die geplante Entwicklung im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Melchow und den aus dem Jahr 2022 übertragenen Ermächtigungen hätte sich eine negative Darstellung des Finanzmittelbestandes ergeben. Daher wurde entsprechend ein Kredit in Höhe von 350.000 € im Jahr 2022 eingeplant. Durch nicht abfließende Mittel bzw. Mehrerträge kann zum Ende des Jahres 2023, auch ohne die Inanspruchnahme des Kredites, jedoch ein positiver Saldo von 448.800 € ausgewiesen werden.

Im Jahr 2024 weist der Plan einen Mittelabfluss von 73.400 € aus. Unter Berücksichtigung der möglicherweise zu übertragenen Ermächtigungen reduziert sich der Bestand am Ende des Jahres 2024 auf 51.800 €.

Im Jahr 2025 kann unter den derzeitigen Planannahmen dann ein Zuwachs verzeichnet werden, welcher im Jahr 2026 durch die Tilgung des einzigen Kredites der Gemeinde nach Zinsbindungsende wieder geschmälert wird. Ab dem Jahr 2027 ist wieder mit einem deutlicheren Zuwachs zu rechnen, da insbesondere auch die investive Verbandsumlage an den Schulverband, aufgrund derzeitig nicht vorliegender Planungen, deutlich geringer ausfällt.



Rückstellungen

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

In der Gemeinde Melchow begründen sich die Rückstellungen lediglich auf die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie auf nicht genommenen Urlaub sowie Überstunden.

Mit dem Haushalt 2024 werden 4.000 € für die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 eingeplant. Dem gegenüber wurde auch die Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 4.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses im Jahr 2023 berücksichtigt.

Weitere Rückstellungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt.

Der Bestand an sonstigen Rückstellungen beträgt am 31.12.2022 **10.135,45 €**.

Weiteres

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

Die Gemeinde Melchow hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

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

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

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

Gemeinde Melchow

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

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Ergebnis 2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.529	1.045.900	1.226.100	1.260.500	1.292.500	1.324.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.140	1.181.100	1.572.100	1.341.000	1.345.200	1.349.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.833	145.900	126.100	145.800	145.400	145.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.540	287.300	257.000	257.000	257.000	257.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736	2.000	10.500	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.016	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.795	2.688.400	3.219.800	3.035.300	3.071.100	3.107.500
11 Personalaufwendungen	541.436	941.800	1.071.800	1.078.300	1.084.600	1.090.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.529	929.100	757.300	495.000	495.000	495.000
14 Abschreibungen	189.524	154.600	213.800	231.100	227.100	218.600
15 Transferaufwendungen	966.436	1.149.200	1.106.300	1.118.700	1.141.900	1.199.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.372	132.900	121.900	117.800	115.400	115.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.297	3.307.600	3.271.100	3.040.900	3.064.000	3.119.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	57.497	-619.200	-51.300	-5.600	7.100	-12.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.290	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412	4.500	400	400	300	0
21 = Finanzergebnis	-6.702	15.000	18.300	18.300	18.400	18.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	50.796	-604.200	-33.000	12.700	25.500	6.300
23 Außerordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	1.323	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	52.119	-604.200	-33.000	12.700	25.500	6.300

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis 2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.605	1.045.900	1.226.100	1.260.500	1.292.500	1.324.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.753	1.099.500	1.469.900	1.220.300	1.229.000	1.243.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.520	120.700	100.700	120.700	120.700	120.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.564	129.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126	2.000	10.500	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	27.062	26.200	28.000	28.000	28.000	31.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.073	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.703	2.442.800	2.997.900	2.795.200	2.835.900	2.885.600
10 Personalauszahlungen	541.436	941.800	1.071.800	1.078.300	1.084.600	1.090.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.395	770.800	644.300	377.000	377.000	377.000
13 Transferauszahlungen	963.036	1.149.200	1.088.600	1.101.700	1.123.500	1.169.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.851	141.400	122.300	118.200	115.700	115.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.718	3.003.200	2.927.000	2.675.200	2.700.800	2.753.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	144.986	-560.400	70.900	120.000	135.100	132.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.735	9.900	362.500	28.100	28.100	28.100
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	1.350	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.085	9.900	362.500	28.100	28.100	28.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.427	45.000	409.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	155.354	97.000	63.100	106.700	106.700	1.200
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.368	62.000	21.800	9.000	9.000	9.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.099	205.000	494.900	116.700	116.700	11.200

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-229.014	-195.100	-132.400	-88.600	-88.600	16.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-84.029	-755.500	-61.500	31.400	46.500	149.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.819	19.000	11.900	12.000	83.000	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.819	19.000	11.900	12.000	83.000	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-11.819	-19.000	-11.900	-12.000	-83.000	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-95.848	-774.500	-73.400	19.400	-36.500	149.300
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.752.000	1.656.200	448.800	51.800	71.200	34.700
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.656.212	881.700	375.400	71.200	34.700	184.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	58.800,00	-55.300,00	3.500,00	55.300,00	-51.800,00
Haushaltsjahr	4.500,00	65.800,00	-61.300,00	4.500,00	62.800,00	-58.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	7.500,00	-6.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	441	0	0	0	0	0
	11.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.047	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11.1.01.501210 Leistungsorientierte Entgelte		14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.1.01.502210 Beitr. Versorg. leist. Entgelt		600	800	800	800	800
	11.1.01.503210 Beitr. ges. SV leist. Entgelt		2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11.1.01.526100 betriebsärztliche Untersuchungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Betriebsärztin</i>						
	11.1.01.527100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	<i>Blumen, Präsente, Bewirtung</i>						
	11.1.01.529100 sonstige Dienstleistungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	Abschreibungen	445	500	1.000	1.000	500	0
	11.1.01.571100 Afa DV-Software		0	600	600	100	0
	11.1.01.571104 Afa BGA		500	400	400	400	0
15	Transferaufwendungen	647	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.1.01.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0
	11.1.01.531840 Auflösung RAP		0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.243	27.400	33.900	31.900	31.900	31.900
	11.1.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	11.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen		6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>2.000 € Steuerberater</i>						
	<i>3.500 € Prüfung Jahresabschluss</i>						
	<i>1.500 € Bankgeb.</i>						
	<i>1.000 € Stellenausschreibungen</i>						

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
<i>300 € Bürobedarf</i>							
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltskosten		0	500	500	500	500
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Haftpflichtvers.; Aufwendungsersatz; Schülerunfalldeckungsschutz</i>							
11.1.01.549100	Verfüungsmittel		100	100	100	100	100
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0
11.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.		-4.000	0	0	0	0
11.1.01.549410	Inanspruchnahme sonst. Rückst.		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2023</i>							
11.1.01.549450	Zuführg. zu sonst. Rückstellung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2024</i>							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.430	58.800	67.300	65.300	64.800	64.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-40.989	-58.800	-67.300	-65.300	-64.800	-64.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		-40.989	-58.800	-67.300	-65.300	-64.800	-64.300
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-40.989	-58.800	-67.300	-65.300	-64.800	-64.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-40.989	-58.800	-67.300	-65.300	-64.800	-64.300
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		445	500	2.000	2.000	1.500	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungsteuerung- und service	Produktart:	extern				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.1.01.531840	Auflösung RAP			0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.01.571100	Afa DV-Software			0	600	600	100	0
11.1.01.571104	Afa BGA			500	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2024

Teilfinanzhaushalt	vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022						
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-500	0	5.000	0	0	0	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0	5.000	0	0	0	0
<i>investiver Zuschuss digitale Gremienarbeit</i>							
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	500	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
101 Gemeindeorgane								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0	5.000	0	0	0	500	5.500
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig investiver Zuschuss digitale Gremienarbeit	500,00	0	5.000	0	0	0	500	5.500
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	5.000	0	0	0	500	5.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	-5.000	0	0	0	-500	-5.500
151 Beschaffungen Personal Gemeinde								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung- und service	Produktart:			extern				
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.900,00	-161.900,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
Haushaltsjahr	0,00	130.500,00	-130.500,00	0,00	73.300,00	-73.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.400,00	31.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:	extern			
Produkt		21.1.01	schulbezogene Leistungen		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
	21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		232	0	900	1.800	4.600	17.000	
	21.1.01.531840	Auflösung RAP		0	900	1.800	4.600	17.000	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.618	64.900	72.400	70.300	67.900	68.300	
	21.1.01.545200	Erstattung an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	
	21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb		64.900	72.400	70.300	67.900	68.300	
	<i>Vorausleistung Schulkosten Schulzweckverband</i>								
	21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.851	64.900	73.300	72.100	72.500	85.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-79.851	-64.900	-73.300	-72.100	-72.500	-85.300	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		-79.851	-64.900	-73.300	-72.100	-72.500	-85.300	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktart:	extern			
Produkt		21.1.01	schulbezogene Leistungen		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)		-79.851	-64.900	-73.300	-72.100	-72.500	-85.300	
27	Erträge aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-79.851	-64.900	-73.300	-72.100	-72.500	-85.300	
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	900	1.800	4.600	17.000	
	21.1.01.531840	Auflösung RAP		0	900	1.800	4.600	17.000	
	21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		Grundschulen		Produktart:		extern			
Produkt		schulbezogene Leistungen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-154.854	97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	
	21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb.		97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	
	<i>Schulverband</i>								
	21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.854	97.000	58.100	0	106.700	106.700	1.200	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.854	-97.000	-58.100	0	-106.700	-106.700	-1.200	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					Produktart:	extern		
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
210	investive Schulzweckverbandsumlage									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		154.854,00	97.000	58.100	106.700	106.700	1.200	251.854	524.554
	21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Invest. Zweckverb. Schulverband	154.854,00	97.000	58.100	106.700	106.700	1.200	251.854	524.554
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		154.854,00	97.000	58.100	106.700	106.700	1.200	251.854	524.554
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-154.854,00	-97.000	-58.100	-106.700	-106.700	-1.200	-251.854	-524.554
211	Investitionszuschüsse VHG Grüntal									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	8.952	8.952
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	8.952	8.952
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.952	8.952
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.952	-8.952

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	63.700,00	-62.700,00	1.700,00	65.300,00	-63.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	44.500,00	-43.500,00	1.700,00	46.000,00	-44.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege	Produktart:	extern				
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53	0	1.700	200	200	200
	28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	1.000	0	0	0
	28.1.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche			0	500	0	0	0
	28.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige			0	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	28.1.01.442300	Ertr. a.Verkl. Waren			0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			88	0	1.700	200	200	200
11	Personalaufwendungen			2.335	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			100	100	100	100	100
	<i>Künstlersozialabgabe</i>								
	28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B			100	100	100	100	100
	28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B			500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.619	10.500	52.300	3.000	3.000	3.000
	28.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü			0	0	0	0	0
	28.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.500	52.300	3.000	3.000	3.000
	<i>davon: 50.000 € 700 Jahrfeier</i>								
14	Abschreibungen			149	100	300	300	300	200
	28.1.01.571104	Afa BGA			100	300	300	300	200
15	Transferaufwendungen			5.515	3.000	7.300	7.200	7.200	7.200
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>1.000 € Förderverein FFW</i>								
	28.1.01.531840	Auflösung RAP			0	1.300	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.616	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.			100	100	100	100	100
	<i>davon: 100 € AE Ortschronist</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:		extern		
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon: 2.000 € Pflege Internetseite/Domainskosten									
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.234	19.300	65.300	15.900	15.900	15.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-12.147	-19.300	-63.600	-15.700	-15.700	-15.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-12.147	-19.300	-63.600	-15.700	-15.700	-15.600
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-12.147	-19.300	-63.600	-15.700	-15.700	-15.600
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				-12.147	-19.300	-63.600	-15.700	-15.700	-15.600
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		149	100	1.600	1.500	1.500	1.500	1.400
28.1.01.531840	Auflösung RAP			0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28.1.01.571104	Afa BGA			100	300	300	300	300	200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege		Produktart: extern				
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0240.781600	Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0240.781800	Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0245.781800	Zuw. f. Invest. übrig		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0250.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-1.591	0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0260.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.591	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.591	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Pflege			Produktart:		extern		
Produkt		28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
240 Investitionszuschuss an Kirche für den Glockenturm										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
28.1.01/0240.781600 Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000
28.1.01/0240.781800 Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
245 Investitionszuschüsse										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		Heimat- und sonstige Pflege		Produktart:		extern			
Produkt		Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher	Gesamtein-/-aus
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	bereitgestellte	zahlungen
								Mittel	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0245.781800 Zuw. f. Invest. übrig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
250 Investitionszuschüsse an das Amt bezügl. Brandschutz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege					Produktart:	extern		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0250.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
260 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.591,24	0	0	0	0	0	1.591	1.591
28.1.01/0260.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			1.591,24	0	0	0	0	0	1.591	1.591
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.591,24	0	0	0	0	0	1.591	1.591

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Pflege					Produktart:	extern		
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.591,24	0	0	0	0	0	-1.591	-1.591	
280										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	1.446	1.446	
28.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	1.446	1.446	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	1.446	1.446	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-1.446	-1.446	

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV

Zielgruppe

Senioren

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Soziale Hilfen		verantwortlich:			
35				FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		Produktart:			
35.1				extern			
Produkt		Seniorenbetreuung		Rechtsbindung:			
35.1.01				freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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- und Dienstleistungen	3.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-3.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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.)	-3.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-3.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-3.015	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	778.600,00	1.030.400,00	-251.800,00	785.900,00	1.021.300,00	-235.400,00
Haushaltsjahr	891.200,00	1.167.000,00	-275.800,00	913.300,00	1.183.600,00	-270.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	112.600,00	136.600,00	-24.000,00	127.400,00	162.300,00	-34.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:	extern			
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			348.039	673.800	820.200	827.200	832.100	832.800
	36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
	36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			666.600	798.200	803.400	808.100	812.800
		<i>Zuschuss Personalkosten, MBA, Sprachf.</i>							
	36.5.01.414600	Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S			0	0	0	0	0
	36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
	36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			7.200	16.200	18.000	18.200	17.000
	36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
	36.5.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige			0	5.800	5.800	5.800	3.000
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.591	110.100	90.100	110.100	110.000	110.000
	36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			110.000	90.000	110.000	110.000	110.000
	36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			100	100	100	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			484	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV			2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.5.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden			0	0	0	0	0
	36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0
	36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			5.939	0	0	0	0	0
	36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			420.053	785.900	913.300	940.300	945.100	945.800
11	Personalaufwendungen			423.055	784.300	905.200	911.100	916.800	922.300
	36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			645.000	733.100	738.000	742.500	747.000
	36.5.01.501230	Quarantäne			0	0	0	0	0
	36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte			23.200	25.900	26.000	26.200	26.400
	36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte			116.100	146.200	147.100	148.100	148.900
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.405	193.300	203.500	188.500	188.500	188.500
	36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau			28.500	14.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Decke im Waschraum abhängen</i>							

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern			
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilergebnishaushalt</u>					vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2022					
<i>Malerarbeiten</i>										
<i>Planungskosten Umbau "Alt-Kita"</i>										
36.5.01.521130			Unterhaltg.Grdst./Tiefbau			0	0	0	0	0
36.5.01.522200			Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>Küchenbedarf, Sanitär, Überprüfung ortsv. Geräte, Reparaturen</i>										
<i>Seifenspenden</i>										
36.5.01.524100			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.526100			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Leiterausbildung</i>										
<i>teambildende Maßnahmen</i>										
<i>Weiterbildung/Seminare</i>										
36.5.01.527100			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Verwaltungsaufwendungen/ Bustransfer</i>										
<i>Verbrauchsmaterial</i>										
<i>Verpflegung</i>										
<i>Spiel- und Beschäftigung</i>										
<i>Feste Kooperation Förster</i>										
36.5.01.529100			sonstige Dienstleistungen			24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Servicekraft Sun-Shine, Erhöhung Mindestlohn</i>										
14 Abschreibungen					16.692	16.100	44.200	44.700	44.500	39.800
36.5.01.571100			Afa DV-Software			700	400	0	0	0
36.5.01.571101			Afa Gebäude			12.500	26.100	26.800	26.700	24.800
36.5.01.571102			Afa Infrastruktur anl.			0	100	200	200	200
36.5.01.571104			Afa BGA			2.900	15.800	15.500	15.000	11.800
36.5.01.571106			Afa GWG			0	800	1.200	1.600	2.000
36.5.01.571107			Afa imm. GWG			0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen					649	20.000	25.600	25.600	25.600	25.600
36.5.01.531200			Zuweisungen an Gemeinden/GV			20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>u.a. Betreuung Kinder in Berlin</i>										
36.5.01.531800			Zuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
36.5.01.531840			Auflösung RAP			0	600	600	600	600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					28.856	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
36.5.01.541100			sonstige Personalaufwendungen			1.000	100	100	100	100
36.5.01.543100			Geschäftsaufwendungen			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Literatur, TMS, Homepage, Kita-App, GEZ</i>										
36.5.01.543120			Telefongebühren Festnetz			1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern		
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
36.5.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0	0
36.5.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				580.657	1.021.300	1.183.600	1.175.000	1.180.500	1.181.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-160.604	-235.400	-270.300	-234.700	-235.400	-235.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			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.)				-160.604	-235.400	-270.300	-234.700	-235.400	-235.500
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-160.604	-235.400	-270.300	-234.700	-235.400	-235.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-160.604	-235.400	-270.300	-234.700	-235.400	-235.500
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			6.518	7.300	16.300	18.100	18.200	17.000
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				7.200	16.200	18.000	18.200	17.000
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest				100	100	100	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			16.692	16.100	44.800	45.300	45.100	40.400
36.5.01.531840	Auflösung RAP				0	600	600	600	600
36.5.01.571100	Afa DV-Software				700	400	0	0	0
36.5.01.571101	Afa Gebäude				12.500	26.100	26.800	26.700	24.800
36.5.01.571102	Afa Infrastrukturanl.				0	100	200	200	200
36.5.01.571104	Afa BGA				2.900	15.800	15.500	15.000	11.800
36.5.01.571106	Afa GWG				0	800	1.200	1.600	2.000
36.5.01.571107	Afa imm. GWG				0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Produktart:	extern
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		524.604	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.681001	Fördermittel Bund Kita-Anbau		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0369.681001	Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0369.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0370.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0369.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		524.604	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-606.641	0	13.000	0	0	0	0
	36.5.01/0364.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0367.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0
	<i>Schuppen</i>								
	36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	8.000	0	0	0	0
	<i>8.000 € Traufpflaster</i>								
	36.5.01/0367.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	2.000	0	0	0	0
	<i>2.000 € Verschattung Krippengarten</i>								
	36.5.01/0368.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0369.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0370.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	36.5.01/0364.781100	Zuw. f. Invest. Land		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-951	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
	<i>Software</i>								
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: extern				
Produkt		36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-23.037	24.200	14.200	0	4.000	4.000	4.000
	36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		24.200	10.300	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Krippenwagen mit Motor, Stehpult</i>							
		<i>Sperrvermerk : nach gesonderter Beschlussfassung der Gemeindevertretung</i>							
	36.5.01/0364.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	3.900	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Beamer, Waschmaschine, Tablets, Schreibtischstuhl, Fahrradständer, Servicewagen</i>							
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-630.629	25.200	28.200	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.155.233	-25.200	-28.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
364 Beschaffung Kta									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0364.681001 Fördermittel Bund Kita-Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0364.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0364.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.037,17	24.200	14.200	4.000	4.000	4.000	58.574	84.774	
36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.037,17	24.200	10.300	2.000	2.000	2.000	58.574	74.874	
<i>Krippenwagen mit Motor, Stehpult</i>									
<i>Sperrvermerk : nach gesonderter Beschlussfassung der Gemeindevertretung</i>									
36.5.01/0364.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	3.900	2.000	2.000	2.000	0	9.900	
<i>Beamer, Waschmaschine, Tablets, Schreibtischstuhl, Fahrradständer, Servicewagen</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/0364.781100 Zuw. f. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.037,17	24.200	14.200	4.000	4.000	4.000	58.574	84.774	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.037,17	-24.200	-14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-58.574	-84.774	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
365 Software/Lizenzen Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.951	5.951	
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.951	5.951	
Software									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.951	5.951	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-950,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.951	-5.951	
367 Baumaßnahme Kita "Zu den sieben Bergen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern					
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	13.000	0	0	0	13.000
	36.5.01/0367.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen <i>Schuppen</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>8.000 € Traufpflaster</i>	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000
	36.5.01/0367.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn. <i>2.000 € Verschattung Krippengarten</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0	13.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.000	0	0	0	-13.000
368 Parkplatz Kita									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern						
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
369 Erweiterungsbau Kita "Zu den sieben Bergen"										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			523.439,06	0	0	0	0	0	523.439	523.439
36.5.01/0369.681001 Investitionszuv. Bund			0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681100 Investitionszuv. Land			82.514,24	0	0	0	0	0	82.514	82.514
36.5.01/0369.681200 Investitionszuv. Gemeinde			440.924,82	0	0	0	0	0	440.925	440.925
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.688100 Beiträge und Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			523.439,06	0	0	0	0	0	523.439	523.439
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			606.641,10	0	0	0	0	0	606.641	606.641
36.5.01/0369.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			606.641,10	0	0	0	0	0	606.641	606.641
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Produktart:	extern		
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			606.641,10	0	0	0	0	0	606.641	606.641
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-83.202,04	0	0	0	0	0	-83.202	-83.202
370 Baumaßnahme Kita-Spielplatz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	34.235	34.235
36.5.01/0370.681001 Investitionszuw. Bund			0,00	0	0	0	0	0	30.207	30.207
36.5.01/0370.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0	4.028	4.028
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	34.235	34.235
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	49.902	49.902
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	49.902	49.902
36.5.01/0370.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Produktart:	extern		
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	49.902	49.902
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-15.667	-15.667

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		36.6.01	Jugendzentrum "Exit"	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			995	800	800	800	800	800
	36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			800	800	800	800	800
	<i>BK Zuschuss Landkreis</i>								
	36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
	36.6.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden			0	0	0	0	0
	36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			995	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.739	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100	100
	36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau			800	100	100	100	100
	36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			100	100	100	100	100
	36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>davon:100 € Inventarversicherung/ Elementarvers.</i>								
	<i>1.500 € Gebäudemanagement</i>								
	36.6.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Projektkosten</i>								
14	Abschreibungen			204	200	200	200	0	0
	36.6.01.571104	Afa BGA			200	200	200	0	0
	36.6.01.571108	Afa Sachanlagen			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.657	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.6.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätig.			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>AE Ehrenamt</i>								
	36.6.01.543100	Geschäftsausgaben			100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		36.6.01	Jugendzentrum "Exit"	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0
36.6.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0	0
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.600	7.400	7.100	7.100	6.900	6.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-2.605	-6.600	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			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.)				-2.605	-6.600	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-2.605	-6.600	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-2.605	-6.600	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
Nachrichtlich:									
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			204	200	200	200	0	0
36.6.01.571104	Afa BGA				200	200	200	0	0
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien

Zielgruppe

Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familientlastung und Unterstützung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.300,00	3.800,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.300,00	3.900,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	36.6.03.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		1.300	1.300	1.300	1.300	0
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11	Personalaufwendungen			1.154	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.6.03.501200		Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36.6.03.502200		Beiträge Vers.kassen tarifl. B		100	100	100	100	100
	36.6.03.503200		Beiträge gesetz. SV tarifl. B		300	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90	0	0	0	0	0
	36.6.03.522100		Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	36.6.03.571102		Afa Infrastruktur anl.		1.600	1.600	1.600	1.600	0
	36.6.03.571104		Afa BGA		400	400	400	400	0
15	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			90	200	200	200	200	200
	36.6.03.543100		Geschäftsausgaben		200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.333	3.800	3.900	3.900	3.900	1.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.333	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-1.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			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.)			-1.333	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-1.900
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: extern				
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-1.333	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-1.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-1.333	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-1.900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han					1.300	1.300	1.300	1.300	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36.6.03.571102 Afa Infrastrukturanl.					1.600	1.600	1.600	1.600	0
36.6.03.571104 Afa BGA					400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: extern				
Produkt		36.6.03	Spielplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0730.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0750.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.605	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0730.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0730.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0750.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0740.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.605	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		35.605	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern						
Produkt	36.6.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
730 Baumaßnahme Spielplatz OT Schönholz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	13.475	13.475
36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land			0,00	0	0	0	0	0	13.475	13.475
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	13.475	13.475
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.604,79	0	0	0	0	0	52.172	52.172
36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	16.568	16.568
36.6.03/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			35.604,79	0	0	0	0	0	35.605	35.605
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			35.604,79	0	0	0	0	0	52.172	52.172
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-35.604,79	0	0	0	0	0	-38.697	-38.697
740 Sachanlagevermögen Spielplätze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Produktart:	extern		
Produkt	36.6.03	Spielplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
750 Bolzplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0750.681100 Investitionszuw. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Produktart:	extern		
Produkt	36.6.03	Spielplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	19.500,00	25.500,00	45.000,00	19.500,00	25.500,00
Haushaltsjahr	57.500,00	10.000,00	47.500,00	57.500,00	10.000,00	47.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.500,00	-9.500,00	22.000,00	12.500,00	-9.500,00	22.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900	sonst.steuerähnln.Erträge		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001	Zuweis. vom Bund		0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
51.1.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.230	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Pachtzinsanpassung</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968	0	7.500	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0
51.1.01.448300	Erstattungen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
51.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche		0	7.500	0	0	0
	<i>Erstattung Anschlussbeiträge durch Pächter</i>						
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.805	45.000	57.500	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116	5.000	8.500	3.000	3.000	3.000
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul		4.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschlussbeiträge Ahornstraße</i>						
51.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Grundsteuer kommunale Grundstücke</i>						
	<i>Anschlussbeiträge Ahornstr.</i>						
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.607	3.000	0	0	0	0
51.1.01.531700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
51.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.443	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Vermessung, Grenzfeststellung</i>							
51.1.01.545001	Erstattungen Aufwendungen an den Bund		0	0	0	0	0
51.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche		0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übrige sonst.Aufwendg.lfd.Verw		0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.166	19.500	10.000	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		24.639	25.500	47.500	45.500	45.500	45.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		24.639	25.500	47.500	45.500	45.500	45.500
23 Außerordentliche Erträge		1.350	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27	0	0	0	0	0
51.1.01.592100	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		1.323	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		25.962	25.500	47.500	45.500	45.500	45.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		25.962	25.500	47.500	45.500	45.500	45.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis 2022					

Doppischer Produktplan 2024

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
Teilfinanzhaushalt			vortläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		1.350	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u			0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.685100	Einz. aus Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.785100	Mehrgenerationenhaus			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0092.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0650.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge			0	0	0	0	0	0
51.1.01/0050.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge			0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.350	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
1 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	1.350,00	0	0	0	0	0	169.692	169.692
51.1.01/0001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u	1.350,00	0	0	0	0	0	169.692	169.692
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	169.692	169.692
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.160	2.160
51.1.01/0001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0,00	0	0	0	0	0	2.160	2.160
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.160	2.160
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	167.532	167.532
50 Erlösauskehr oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
51.1.01/0050.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000
90 Erschließungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0090.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.193	67.193		
51.1.01/0090.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	61.693	61.693		
51.1.01/0090.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	5.500		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	67.193	67.193		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-67.193	-67.193		
91 Mehrgenerationenhaus										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
51.1.01/0091.785100 Mehrgenerationenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024

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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze											
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
92 Erschließung Am Rüggen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0092.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
650										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/0650.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.414100 Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.096	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52.2.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.529	193.300	148.000	148.000	148.000	148.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	113.000	113.000	113.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.625	193.300	150.100	150.100	150.100	150.100
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.046	167.300	113.000	113.000	113.000	113.000
52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul			9.000	0	0	0	0
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	113.000	113.000	113.000
52.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.			0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		22.048	18.900	22.000	22.000	22.000	22.000
52.2.01.571101 Afa Gebäude			18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
52.2.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.093	186.200	135.000	135.000	135.000	135.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		9.531	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:		FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten		Produktart:		extern		
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				9.531	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)				9.531	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				9.531	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				125.625	158.300	115.100	115.100	115.100	115.100
52.2.01.437100		Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	2.100	2.100	2.100	2.100
52.2.01.441110		Mietserträge Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	113.000	113.000	113.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				137.115	177.200	135.000	135.000	135.000	135.000
52.2.01.521140		Aufwend. Wohnungsverwaltung			158.300	113.000	113.000	113.000	113.000
52.2.01.571101		Afa Gebäude			18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
52.2.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen			0	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe		52.2	Wohnbauten		Produktart: extern				
Produkt		52.2.01	Wohnbauförderung		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.800	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0455.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.800	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.181	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0455.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	52.2.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.181	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		48.981	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften		
Produktgruppe	52.2	Wohnbauten					Produktart:	extern		
Produkt	52.2.01	Wohnbauförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
450 Wohnraumsanierung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	167.000	167.000
52.2.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	167.000	167.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	167.000	167.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-167.000	-167.000
455 Maßnahmen am kommunalen Wohnungsbestand										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.800,11	0	0	0	0	0	46.800	46.800
52.2.01/0455.681200 Investitionszuw. Gemeinde			46.800,11	0	0	0	0	0	46.800	46.800
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.800,11	0	0	0	0	0	46.800	46.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180,80	0	0	0	0	0	2.181	2.181
52.2.01/0455.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.180,80	0	0	0	0	0	2.181	2.181
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.180,80	0	0	0	0	0	2.181	2.181
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.619,31	0	0	0	0	0	44.619	44.619

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung

Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Haushaltsjahr	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	41.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:									
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung		Amtsdirektor									
Produkt		Elektrizitätsversorgung		Produktart: extern									
				Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		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	
53.1.01.436100 Zweckgebundene Abgaben				0		0		0		0		0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0	
7 Sonstige ordentliche Erträge		40.428		23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe				23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
53.1.01.451101 Kommunalrabatt				0		0		0		0		0	
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.				0		0		0		0		0	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0	
9 Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.428		23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
11 Personalaufwendungen		0		0		0		0		0		0	
12 Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0		0		0		0		0	
14 Abschreibungen		0		0		0		0		0		0	
15 Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		0		0		0		0		0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		40.428		23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0		19.000		17.700		17.700		17.700		17.700	
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen				19.000		17.700		17.700		17.700		17.700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis		0		19.000		17.700		17.700		17.700		17.700	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		40.428		42.000		41.700		41.700		41.700		41.700	
23 Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:					
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung		Produktart:					
Produkt		Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung:					
53		Ver- und Entsorgung		Amtsdirektor					
53.1		Elektrizitätsversorgung		extern					
53.1.01		Elektrizitätsversorgung		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				40.428	42.000	41.700	41.700	41.700	41.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				40.428	42.000	41.700	41.700	41.700	41.700
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionen

Auftrag **Zielgruppe**

Konzessionsvertrag

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Amtdirektor	
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung		Produktart:		extern	
Produkt		53.2.01	Gasversorgung		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.2.01.451100	Konzessionsabgabe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.2.01.451101	Kommunalrabatt		0	0	0	0	0
	53.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	53.2.01.545700	Erst. an priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtdirektor				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	Produktart:	extern				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Auftrag

Verbandsatzung

Zielgruppe

Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:									
53				FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften									
Produktgruppe		Kombinierte Versorgung		Produktart:									
53.5				extern									
Produkt		Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:									
53.5.01				pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		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	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0	
8 Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0	
9 Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		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- und Dienstleistungen		0		0		0		0		0		0	
14 Abschreibungen		0		0		0		0		0		0	
15 Transferaufwendungen		5.296		8.700		10.600		10.600		10.600		10.600	
53.5.01.531300 Zusch.an Zweckverbände				8.700		10.600		10.600		10.600		10.600	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.266		0		0		0		0		0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.562		8.700		10.600		10.600		10.600		10.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-6.562		-8.700		-10.600		-10.600		-10.600		-10.600	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		-6.562		-8.700		-10.600		-10.600		-10.600		-10.600	
23 Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-6.562		-8.700		-10.600		-10.600		-10.600		-10.600	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung					Produktart:	extern
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-6.562	-8.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	205.100,00	-203.700,00	64.400,00	234.000,00	-169.600,00
Haushaltsjahr	335.800,00	537.200,00	-201.400,00	68.600,00	247.200,00	-178.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	334.400,00	332.100,00	2.300,00	4.200,00	13.200,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.569	41.300	45.600	63.900	64.800	65.800
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		41.300	45.600	63.900	64.800	65.800
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	0	0	0	0
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.593	22.100	22.000	22.000	21.700	21.700
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.		21.700	21.600	21.600	21.300	21.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.441100	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.689	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.854	64.400	68.600	86.900	87.500	88.500
11 Personalaufwendungen		26.537	32.600	34.200	34.400	34.600	34.800
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		26.500	27.600	27.800	28.000	28.200
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B		5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.635	122.500	102.000	83.000	83.000	83.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.500	49.000	30.000	30.000	30.000
15.000 €	Unterhaltung Verkehrsflächen						
10.000 €	Bankettpflege						
2.000 €	Reinigung Bushaltestellen						
3.000 €	Straßeneinrichtung						
19.000 €	Reparaturen Straßenbeleuchtung						
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<i>Verkehrssicherung Straßenbaumbestand</i>							
<i>4.000 € Baumkontrolle Straßenbäume</i>							
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Straßenbeleuchtung (Strom)</i>							
14	Abschreibungen	110.949	78.900	111.000	133.900	132.900	133.200
54.1.01.571101	Afa Gebäude		700	700	700	700	0
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.		78.000	108.300	130.600	128.700	128.700
54.1.01.571104	Afa BGA		200	1.000	600	500	500
54.1.01.571106	Afa GWG		0	1.000	2.000	3.000	4.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.213	0	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.334	234.000	247.200	251.300	250.500	251.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-131.480	-169.600	-178.600	-164.400	-163.000	-162.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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.)	-131.480	-169.600	-178.600	-164.400	-163.000	-162.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-131.480	-169.600	-178.600	-164.400	-163.000	-162.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.480	-169.600	-178.600	-164.400	-163.000	-162.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	59.791	63.000	67.200	85.500	86.100	87.100
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		41.300	45.600	63.900	64.800	65.800
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.		21.700	21.600	21.600	21.300	21.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.949	78.900	111.000	133.900	132.900	133.200
54.1.01.571101	Afa Gebäude		700	700	700	700	0
54.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.		78.000	108.300	130.600	128.700	128.700
54.1.01.571104	Afa BGA		200	1.000	600	500	500
54.1.01.571106	Afa GWG		0	1.000	2.000	3.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	334.400	0	0	0	0
54.1.01/0540.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681300	Investitionszuw. Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.681100	Fördermittel Schönholzer Dorfstraße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Informationstafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681200	Investitionszuw. Gemeinde		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.681100	Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde		0	334.400	0	0	0	0
	<i>Wiedereinstellung Fömi Radweg BIE-ME-EW</i>							
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.688100	Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.685100	Einz. aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	334.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	396.000	0	0	0	0
54.1.01/0520.785300	individuelle Informationstafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.785200	Mittelinsel/Fußgängerüberweg		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt		vortläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022						
54.1.01/0541.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		45.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.785200	Ausbau Schönholzer Dorfstraße		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0552.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde		0	396.000	0	0	0	0
<i>Neuplanung der Mittel aus 2023</i>								
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Stadtmobilar</i>								
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	401.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						Produktart:	extern
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen						Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-50.000	-66.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern				
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
520 Beschaffung Gemeindestraßen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0520.785300 individuelle Informationstafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.418	27.418
54.1.01/0520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	7.418	7.418
54.1.01/0520.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Stadtmobilar	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.418	27.418
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.418	-27.418
540 Straßenbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0540.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541 Straßenbaumaßnahmen Mittelinsel										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	37.608	37.608
	54.1.01/0541.681100 Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg		0,00	0	0	0	0	0	37.608	37.608
	54.1.01/0541.681300 Investitionszuw. Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	97.694	97.694
	54.1.01/0541.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	97.694	97.694
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.137	1.137
54.1.01/0541.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.137	1.137
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	136.439	136.439
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	182.600	182.600
54.1.01/0541.785200 Mittelinsel/Fußgängerüberweg	0,00	0	0	0	0	0	182.600	182.600
54.1.01/0541.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	982	982
54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	982	982
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	183.582	183.582
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-47.142	-47.142
542 Gehweg Eberswalder Straße Richtung Ortsmitte								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	84.343	84.343
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	84.343	84.343
54.1.01/0542.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	84.343	84.343
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-84.343	-84.343
543 Gehweg Eberswalder Straße Richtung Ortsausgang								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.688100 Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544 Gehweg /Beleuchtung Eberswalder Straße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100 Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.685100 Einz. aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
545 Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.685100 Einz. aus Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	11.558	11.558
54.1.01/0545.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	11.558	11.558
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	11.558	11.558
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558
546 Bushaltestellen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
54.1.01/0546.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.			0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
547 Ausbau Schönholzer Dorfstraße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.681100 Fördermittel Schönholzer Dorfstraße			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.688100 Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.785200 Ausbau Schönholzer Dorfstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
548 Ausbau An den Birken								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.688100 Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
549 Gehweg Karpfenteich-Am Ring										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100 Beiträge und Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
550 Baumaßnahme Bahnhofsvorplatz								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.806	80.806
54.1.01/0550.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.806	80.806
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.806	80.806
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.806	-80.806
551 Ausbau Gartenstraße								

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552 Stellfläche Elektrofahrzeug								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0552.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555 Errichtung Infotafeln								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Informationstafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Informationstafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
560 Umfeldgestaltung Feuerwehrgerätehaus Melchow								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
570 Errichtung Ladestation								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
580 Entwicklung Platz Finower Straße								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	4.569	4.569
54.1.01/0581.688100 Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	4.569	4.569
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.569	4.569

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.580	34.580
54.1.01/0581.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.580	34.580
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	34.580	34.580
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.011	-30.011
582 Straßenbeleuchtung Bergweg								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
583 Radweg Biesenthal-Melchow-Spechthausen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	334.400	0	0	0	0	334.400
54.1.01/0583.681100 Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0,00	0	334.400	0	0	0	0	334.400
<i>Wiedereinstellung Fömi Radweg BIE-ME-EW</i>								
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	334.400	0	0	0	0	334.400
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	396.000	0	0	0	0	396.000
54.1.01/0583.785200 Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0,00	0	396.000	0	0	0	0	396.000
<i>Neuplanung der Mittel aus 2023</i>								
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern						
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	396.000	0	0	0	0	396.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	-61.600	0	0	0	0	-61.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der GV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	117.000,00	-87.800,00	29.200,00	97.600,00	-68.400,00
Haushaltsjahr	25.600,00	95.700,00	-70.100,00	26.500,00	105.300,00	-78.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	-21.300,00	17.700,00	-2.700,00	7.700,00	-10.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt		55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.694	28.400	25.700	6.900	900	400
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit				28.400	24.800	6.000	0	0
55.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				0	300	300	300	300
55.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige				0	600	600	600	100
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	800	800	800	800	800
55.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte				800	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren				0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.603	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.				0	0	0	0	0
55.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche				0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			1.579	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.				0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.876	29.200	26.500	7.700	1.700	1.200
11	Personalaufwendungen			36.772	43.900	46.200	46.400	46.600	46.800
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.				35.600	37.200	37.400	37.600	37.800
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B				1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B				6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.209	38.300	45.000	23.000	23.000	23.000
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau				0	0	0	0	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö				18.100	25.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Stückweise Beräumung Kompostierplatz</i>								
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>viele Reparaturen durch mehr Kleingeräte</i>								
55.1.01.523100	Mieten und Pachten				0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing				0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen				13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>Kraftfahrthaftpflichtvers.</i>								
	<i>gestiegene Kraftstoffpreise</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt		55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
55.1.01.526100	Besond.Aufwendungen f. Bed.				700	500	500	500	500
	<i>Motorsägenkurs 2 GMA</i>								
	<i>Seminar Routine-Inspektion und Dokumentation 2 GMA</i>								
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bekleidung Gemeindearbeiter</i>								
55.1.01.527100	Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.				800	800	800	800	800
	<i>800 € Marketing Rundwanderweg</i>								
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen				0	0	0	0	0
14	Abschreibungen			13.722	13.400	12.200	7.200	7.100	6.600
55.1.01.571102	Afa Infrastrukturanl.				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen				10.600	8.800	4.100	4.100	4.100
55.1.01.571104	Afa BGA				800	1.000	700	600	100
55.1.01.571106	Afa GWG				0	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			576	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen				100	100	100	100	100
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben				1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>davon 800 € TMS</i>								
	<i>200 € Neuer Handyvertrag</i>								
	<i>200 € GEZ</i>								
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden				0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche				0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen				0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.278	97.600	105.300	78.500	78.600	78.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-53.402	-68.400	-78.800	-70.800	-76.900	-77.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			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.)			-53.402	-68.400	-78.800	-70.800	-76.900	-77.100
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:		extern		
Produkt		55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-53.402	-68.400	-78.800	-70.800	-76.900	-77.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-53.402	-68.400	-78.800	-70.800	-76.900	-77.100
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	300	300	300	300
55.1.01.416100		Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			0	300	300	300	300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				13.722	13.400	12.200	7.200	7.100	6.600
55.1.01.571102		Afa Infrastrukturanl.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.571103		Afa Fahrzeuge, Maschinen			10.600	8.800	4.100	4.100	4.100
55.1.01.571104		Afa BGA			800	1.000	700	600	100
55.1.01.571106		Afa GWG			0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart: extern				
Produkt		55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg um Eberswalde		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0730.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0660.785100	Unterstand Gemeindefahrzeug		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0680.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0700.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0720.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0730.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		-2.439	32.800	2.600	0	0	0	0
	55.1.01/0610.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		32.800	1.200	0	0	0	0
		<i>Rüttelplatte</i>							
	55.1.01/0610.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen GWG		0	1.400	0	0	0	0
		<i>Tauchsäge, Kompressor</i>							
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.439	32.800	2.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		2.439	-32.800	-2.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					Produktart:	extern		
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
610 Beschaffung Gemeindehof										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.439,44	32.800	2.600	0	0	0	40.219	42.819
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen			2.439,44	32.800	1.200	0	0	0	40.219	41.419
<i>Rüttelplatte</i>										
55.1.01/0610.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen GWG			0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
<i>Tauchsäge, Kompressor</i>										
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.439,44	32.800	2.600	0	0	0	40.219	42.819
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.439,44	-32.800	-2.600	0	0	0	-40.219	-42.819
660 Unterstand Fahrzeug Gemeindearbeiter										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur						
Produktgruppe		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Produktart:		extern						
Produkt		Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz 2024	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	bisher	Gesamtein-/-aus	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Vorjahres		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	bereitgestellte	zahlungen	
										Mittel		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0660.785100 Unterstand Gemeindefahrzeug				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
680 Baumaßnahme Kompostierplatz												
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					Produktart:	extern		
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
690 Wanderwege										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg um Eberswalde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					Produktart:	extern		
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
700 Baumaßnahme Angergestaltung OT Melchow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
720 Baumaßnahme Angergestaltung OT Schönholz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Produktart:	extern					
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
730									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	275.500,00	306.000,00	-30.500,00	275.500,00	306.000,00	-30.500,00
Haushaltsjahr	275.500,00	11.600,00	263.900,00	276.700,00	11.600,00	265.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-294.400,00	294.400,00	1.200,00	-294.400,00	295.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	270.000	270.000	0	0	0
55.2.01.414200		Zuweisungen von Gemeinden/GV		270.000	270.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.315	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
55.2.01.431100		Verwaltungsgebühren		0	1.200	1.200	1.200	1.200
55.2.01.432100		Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800		Erstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.315	275.500	276.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	306.000	11.600	11.600	11.600	11.600
55.2.01.521100		Unterhalt. Grundstücke u. baul. <i>Baumpfleger Karpfenteich</i>		0	5.000	5.000	5.000	5.000
55.2.01.522100		Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		300.000	0	0	0	0
55.2.01.529100		sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeitrag Wasser und Bodenverband Finowfließ</i>		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			5.950	0	0	0	0	0
55.2.01.531200		Zusch. lfd. Zw an Gemeinden		0	0	0	0	0
55.2.01.531300		Zuweisungen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.950	306.000	11.600	11.600	11.600	11.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			6.365	-30.500	265.100	-4.900	-4.900	-4.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften							
Produktgruppe		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		Produktart:		extern							
Produkt		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen							
Teilergebnishaushalt		vorläufiges		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022											
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		6.365		-30.500		265.100		-4.900		-4.900		-4.900	
23 Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		6.365		-30.500		265.100		-4.900		-4.900		-4.900	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		6.365		-30.500		265.100		-4.900		-4.900		-4.900	
Nachrichtlich:													
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0		0		0		0		0		0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.100,00	28.500,00	-24.400,00	6.700,00	31.900,00	-25.200,00
Haushaltsjahr	4.100,00	24.100,00	-20.000,00	6.700,00	27.400,00	-20.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur				
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern				
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.606	2.600	2.600	2.600	1.600	100
	55.3.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV			100	100	100	100	100
	55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			2.500	2.500	2.500	1.500	0
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			544	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			648	0	0	0	0	0
	55.3.01.448300	Erstattung von Zweckverbänden			0	0	0	0	0
	55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			260	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.058	6.700	6.700	6.700	5.700	4.200
11	Personalaufwendungen			6.923	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B			300	300	300	300	300
	55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.151	13.200	15.000	3.500	3.500	3.500
	55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	5.500	500	500	500
	5.000 Baumpflege Friedhof								
	55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fenster Tischler/Maler								
	Trauerhalle Melchow								
	55.3.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Friedhof			300	300	300	300	300
	55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau			0	0	0	0	0
	55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö			5.500	7.000	500	500	500
	Sanierung alte Mauergrabstellen für neue UGA								
	55.3.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			200	200	200	200	200
	55.3.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200	800	800	800	800
	davon: 200 € Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherung								
	55.3.01.524110	Bewirtsch.Grdst./Friedhof			400	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur			
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern			
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.3.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100	100	100	100	100
14	Abschreibungen		3.336	3.400	3.300	3.300	1.700	700
55.3.01.571101	Afa Gebäude			0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			3.200	3.200	3.200	1.700	700
55.3.01.571104	Afa BGA			200	100	100	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		275	6.700	200	200	200	200
55.3.01.543100	Geschäftsausgaben			6.700	200	200	200	200
55.3.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0
55.3.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0
55.3.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.685	31.900	27.400	15.900	14.300	13.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-9.628	-25.200	-20.700	-9.200	-8.600	-9.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		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.)		-9.628	-25.200	-20.700	-9.200	-8.600	-9.100
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-9.628	-25.200	-20.700	-9.200	-8.600	-9.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-9.628	-25.200	-20.700	-9.200	-8.600	-9.100
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		2.575	2.600	2.600	2.600	1.600	100
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			2.500	2.500	2.500	1.500	0
55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					Produktart:	extern
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.336	3.400	3.300	3.300	1.700	700
55.3.01.571101	Afa Gebäude			0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastrukturanl.			3.200	3.200	3.200	1.700	700
55.3.01.571104	Afa BGA			200	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
400 Maßnahmen Friedhof Melchow								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	18.602	18.602
55.3.01/0400.681001 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	16.414	16.414
55.3.01/0400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	2.189	2.189
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.602	18.602
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	37.594	37.594
55.3.01/0400.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	37.594	37.594
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	37.594	37.594
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-18.992	-18.992
401 BGA oberhalb der Wertgrenze								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen			Produktart:		extern		
Produkt		55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber			Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.056	1.056
55.3.01/0401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.056	1.056
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.056	1.056
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056	-1.056
402 Maßnahmen Friedhof Schönholz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0402.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur		
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					Produktart:	extern		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	111.000,00	-63.000,00	59.300,00	132.100,00	-72.800,00
Haushaltsjahr	58.000,00	243.400,00	-185.400,00	66.800,00	261.000,00	-194.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	132.400,00	-122.400,00	7.500,00	128.900,00	-121.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:			extern
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.483	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57.3.02.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0	0	0	0	0
57.3.02.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			0	0	0	0	0
57.3.02.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV			0	0	0	0	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han			8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
57.3.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund			0	0	0	0	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			0	0	0	0	0
57.3.02.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige			0	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.694	3.300	300	0	0	0
57.3.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0
57.3.02.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			3.300	300	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.780	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57.3.02.441100	Mieten und Pachten <i>Gästezimmer (Steigerung durch Booking.com)</i>			40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.3.02.441120	Mieten und Pachten steuerfrei <i>Saal und Klubräume</i>			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
57.3.02.448200	Kostenerstattung von Gemeinden			0	0	0	0	0
57.3.02.448300	Erstattung von Zweckverbänden			0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.			0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.104	0	0	0	0	0
57.3.02.453100	Ertr.Veräuß.-ord. Erg			0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.			0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.061	59.300	66.800	66.500	66.500	66.500
11	Personalaufwendungen		39.614	49.700	51.800	52.000	52.200	52.400
57.3.02.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			34.500	36.000	36.200	36.400	36.600
57.3.02.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt			0	0	0	0	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte <i>3 Betreuer TBZ</i>			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:			extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung:			freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022						
57.3.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte			1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
57.3.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte			6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.457	53.900	189.600	49.600	49.600	49.600	49.600	
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau <i>allgem Instandhaltung, Malerarbeiten, neue Heizungsanlage</i>			6.500	142.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 120.000 € dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.</i>									
57.3.02.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
57.3.02.525100	Haltung von Fahrzeugen			100	100	100	100	100	100	
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300	300	300	
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen		21.981	21.100	17.600	16.500	16.100	16.100	16.100	
57.3.02.571101	Afa Gebäude			16.900	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600	
57.3.02.571102	Afa Infrastruktur anl.			2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
57.3.02.571104	Afa BGA			2.200	1.700	1.200	800	800	800	
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.518	7.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.541100	Reisekosten			100	100	100	100	100	100	
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen			6.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz			900	900	900	900	900	900	
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0	
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.570	132.100	261.000	120.100	119.900	120.100	120.100	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-35.509	-72.800	-194.200	-53.600	-53.400	-53.600	-53.600	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-35.509	-72.800	-194.200	-53.600	-53.400	-53.600
23 Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-35.509	-72.800	-194.200	-53.600	-53.400	-53.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-35.509	-72.800	-194.200	-53.600	-53.400	-53.600
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				11.410	11.300	8.400	8.100	8.100	8.100
57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han					8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest					3.300	300	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				21.981	21.100	17.600	16.500	16.100	16.100
57.3.02.571101 Afa Gebäude					16.900	13.900	13.600	13.600	13.600
57.3.02.571102 Afa Infrastukturanl.					2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
57.3.02.571104 Afa BGA					2.200	1.700	1.200	800	800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: extern				
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0801.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0801.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0801.681400	Investitionszuweisungen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0870.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.683100	Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.		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	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0800.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0801.785200	Errichtung einer Sammelgrube		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0802.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0820.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0820.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0830.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0850.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0870.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0870.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		-3.300	0	0	0	0	0	0
	57.3.02/0810.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern			
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze			Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022						
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			3.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
801 Baumaßnahme Touristische Begegnungstätte (TBZ)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.968	-38.968
57.3.02/0801.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.968	-38.968
57.3.02/0801.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681400 Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.968	-38.968
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.820	55.820
57.3.02/0801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.820	55.820
57.3.02/0801.785200 Errichtung einer Sammelgrube	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.820	55.820
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.788	-94.788
802 Umfahrung TBZ									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze								
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
810 BGA oberhalb der Wertgrenze TBZ								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern					
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.300,00	0	0	0	0	0	29.341	29.341
57.3.02/0810.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.300,00	0	0	0	0	0	29.341	29.341
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.300,00	0	0	0	0	0	29.341	29.341
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.300,00	0	0	0	0	0	-29.341	-29.341
820 Zählersäuel Festplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Produktart:	extern		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
830 Baumaßnahme Nebengebäude TBZ										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	2.735	2.735	
57.3.02/0830.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	2.735	2.735	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	2.735	2.735	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735	
850 Plätze										

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
870 Baumaßnahmen Naturparkbahnhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	57.3.02/0870.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		extern		
Produkt		57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze			Rechtsbindung:		freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppe

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.189.900,00	1.114.500,00	75.400,00	1.201.300,00	1.114.500,00	86.800,00
Haushaltsjahr	1.630.200,00	1.047.000,00	583.200,00	1.622.800,00	1.060.900,00	561.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	440.300,00	-67.500,00	507.800,00	421.500,00	-53.600,00	475.100,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:			extern und intern		
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.034.529	1.045.900	1.226.100	1.260.500	1.292.500	1.324.500	
61.1.01.401100	Grundsteuer A				4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
61.1.01.401200	Grundsteuer B				98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
61.1.01.401300	Gewerbsteuer				400.000	550.000	560.000	570.000	580.000	
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				450.000	470.000	490.000	510.000	530.000	
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				26.000	27.000	28.000	28.000	28.000	
61.1.01.403200	Hundesteuer				2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
61.1.01.405100	Familienleistungsausgleich				54.600	56.600	60.000	62.000	64.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			416.700	154.900	395.700	429.600	435.000	441.000	
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land				133.600	375.000	410.000	420.000	430.000	
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				21.300	20.700	19.600	15.000	11.000	
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land				0	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
61.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden				0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.451.229	1.200.800	1.621.800	1.690.100	1.727.500	1.765.500	
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen			942.540	1.114.500	1.060.900	1.072.500	1.092.900	1.138.400	
61.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich				0	0	0	0	0	
61.1.01.531840	Auflösung RAP				0	13.900	12.400	11.000	10.300	
61.1.01.534100	Gewerbsteuerumlage				94.000	52.000	54.000	56.000	58.000	
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage				628.000	583.000	583.000	583.000	583.000	
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage				392.500	412.000	423.100	442.900	487.100	
61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage				0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
61.1.01.545100	Erstattungen an Land				0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:			extern und intern		
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022						
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden			0	0	0	0	0	0	
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				942.540	1.114.500	1.060.900	1.072.500	1.092.900	1.138.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				508.689	86.300	560.900	617.600	634.600	627.100	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			-3.540	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
61.1.01.469100	Sonstige Finanzerträge				500	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			125	0	0	0	0	0	
61.1.01.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen				0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis				-3.665	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				505.024	86.800	561.900	618.600	635.600	628.100	
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				505.024	86.800	561.900	618.600	635.600	628.100	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				505.024	86.800	561.900	618.600	635.600	628.100	
Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge			22.375	21.300	20.700	19.600	15.000	11.000	
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				21.300	20.700	19.600	15.000	11.000	
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	13.900	12.400	11.000	10.300	
61.1.01.531840	Auflösung RAP				0	13.900	12.400	11.000	10.300	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:			extern und intern	
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.erm. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.331	9.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			9.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.331	9.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
	61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei			0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		29.331	9.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Produktart:	extern und intern		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2024	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze										
901 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.331,00	9.900	28.100	28.100	28.100	28.100	279.987	392.387
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land			29.331,00	9.900	28.100	28.100	28.100	28.100	279.987	392.387
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			29.331,00	9.900	28.100	28.100	28.100	28.100	279.987	392.387
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			29.331,00	9.900	28.100	28.100	28.100	28.100	279.987	392.387

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalverfassung; Kreditverträge

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	23.600,00	-23.400,00	200,00	1.660.800,00	-1.660.600,00
Haushaltsjahr	1.000,00	12.400,00	-11.400,00	1.000,00	449.300,00	-448.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	-11.200,00	12.000,00	800,00	-1.211.500,00	1.212.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		FBL Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		extern und intern		
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.691	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.456200	Säumniszuschläge		200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100	100	100
61.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.691	100	900	900	900	900	900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	250	0	0	0	0	0	0
61.2.01.461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
61.2.01.469100	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.287	4.500	400	400	300	0	0
61.2.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.500	400	400	300	0	0
61.2.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901	Verwarentgelte		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.037	-4.500	-400	-400	-300	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.346	-4.400	500	500	600	900	900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:			FBL Zentrale Dienste/Finanzen	
Produktgruppe		61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:			extern und intern	
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-1.346	-4.400	500	500	600	900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-1.346	-4.400	500	500	600	900
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge				0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0	0	0	0	0	0



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

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



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
Haushaltsjahr 2024

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts-jahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.153	1.549	0	33	1.516
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69	69	0	0	69
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.222	1.618	0	33	1.585
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	0	8

Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Melchow
Haushaltsjahr 2024



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



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

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