



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Melchow



Amt Biesenthal – Barnim Gemeinde Melchow Produktorientierter Haushalt 2023

Haushaltssatzung

der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 14.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen	2.437.900,00 € 3.003.300,00 €
außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.182.700,00 €
Auszahlungen auf	2.903.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.172.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.694.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.900,00€
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	189.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	en 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)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 hei:
 - 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 14.11.2022

gez. A. Nedlin Amtsdirektor

Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2023

•

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Melchow im Überblick	2
Allgemeines	2
Gemeindliche Einrichtungen	2
Soziales Leben	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow	3
Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 / Finanzplanung 2024 - 2026	4
Erträge der Gemeinde Melchow	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	6
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	6
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	8
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	10
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	12
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	13
	15
	15
Entwicklung der Verschuldung	16
Darstellung der Investitionsein- und –auszahlungen in den Jahren 2023 - 2026	16

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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 30.09.2022 sind in den Ortsteilen 1070 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. 50 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus Anfang 2023 können dann ca. 75 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.

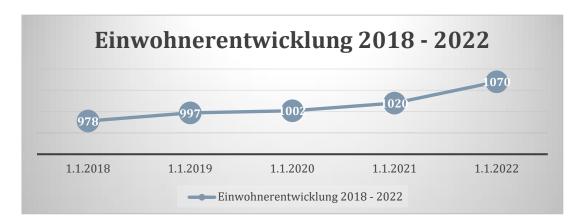
Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Gemeinde gibt es ca. 100 Gewerbetreibende.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.09.2022 1070 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinden Melchow mit Hauptwohnsitz gemeldet, davon 96 im Ortsteil Schönholz:

30.06.2018	978	
30.06.2019	997	
30.06.2020	1002	
30.06.2021	1020	
30.09.2022	1070	



In dem betrachteten Zeitraum zwischen 2018 – 2022 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 9,4 % zu verzeichnen.

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

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

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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

Besonderheiten Haushaltsplanung 2023 / Finanzplanung 2024 - 2026

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 wird die Gemeinde im Jahr 2023 nur sehr geringe Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies ist unter anderem ein Grund für den hohen Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt.

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.

Aufgrund des ausgewiesenen Gesamtfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2023 stellt die Gemeinde die ursprünglich geplanten umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen zurück.

Es liegt aktuell der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2020 vor. Aus diesem ist, wie auch bereits in den Vorjahren, ein deutlich positives Jahresergebnis ablesbar. Die Gemeinde Melchow ist derzeit in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken und darüber hinaus eine Rücklage zu bilden.

Erträge der Gemeinde Melchow

Die Gemeinde Melchow erhält, laut den Orientierungsdaten, im Jahr 2023 viel geringere Schlüsselzuweisungen als im Haushaltsjahr 2022. Zurückzuführen ist das auf die hohen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2021. Die Schlüsselzuweisungen stellen einen deutlichen Anteil im Bereich der gemeindlichen Erträge dar. Große Änderungen in der Ertragshöhe bedeuten dabei finanzielle Einschnitte in der Gemeinde.

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 2023	325 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	410 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	Nivellierungshebesatz lt. Orientierungsdaten 2023	320 v.H.

In der Mitteilung zu den Orientierungsdaten für das Jahr 2023 ist ersichtlich, dass die gemeindlichen Steuersätze der Gemeinde und die Landesdurchschnitte nahezu auf dem gleichen Niveau liegen. Lediglich bei der Grundsteuer A ergibt sich ein kleiner Unterschied. Die Gemeinde hat mit der Haushaltsplanung 2022 die Hebesätze angepasst und damit einen notwendigen Schritt für die kommunalen Finanzen getan. In Betrachtung der Orientierungsdaten 2023 wird deutlich, welche Auswirkungen geringere Steuerhebesätze gegenüber dem Landesdurchschnitt haben. So werden bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2023 die steuerlichen Erträge und damit die Hebesätze des Jahres 2021 zu Grunde gelegt.

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 und darüber hinaus 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

	DEN ENGEDNISNEGIINONG
2016	121.632,75 €
2017	26.538,98 €
2018	81.229,65 €
2019	301.551,68 €
2020	311.994,34 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklung in der Gemeinde positiv ist. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ähnliche Ergebnisse werden auch für die folgenden Jahresrechnungen erwartet. Hierbei wird deutlich, dass die Gemeinde Melchow in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte 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 €

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 bis zum Haushaltsjahr 2019 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

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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.

Ordentliche Erträge: 2.437.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 3.003.300,00 €

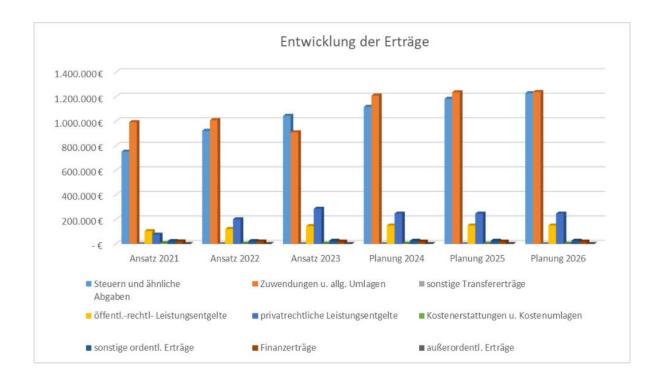
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

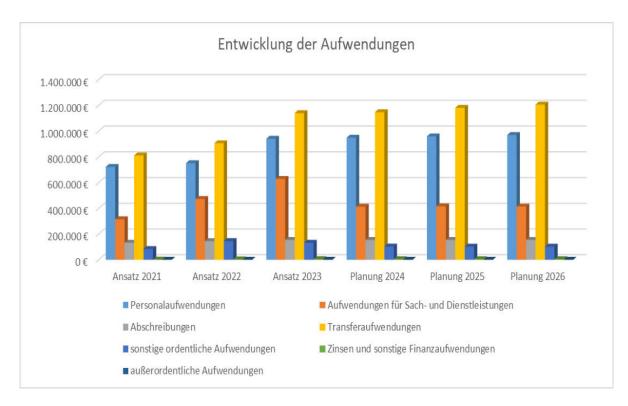


Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach

Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	753.100 €	924.000 €	1.045.900 €	1.119.300 €	1.184.300 €	1.230.300 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	993.800 €	1.010.200 €	911.100 €	1.210.800 €	1.237.800 €	1.239.900 €
sonstige Transfererträge	0€	0€	0€	0€	0€	0€
öffentlrechtl- Leistungsentgelte	104.700 €	122.700 €	145.900 €	150.900 €	150.900 €	150.800 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000 €	201.600 €	287.300 €	248.000 €	248.000 €	248.000 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstige ordentl. Erträge	23.200 €	23.200 €	26.200 €	26.200 €	26.200 €	26.200 €
Finanzerträge	20.700 €	20.200 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
außerordentl. Erträge	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamterträge	1.977.500 €	2.303.900 €	2.437.900 €	2.776.700 €	2.868.700 €	2.916.700 €
Personalaufwendungen	721.900 €	751.300 €	941.800 €	949.500 €	959.700 €	969.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.100 €	472.900 €	629.100 €	412.700 €	415.700 €	413.700 €
Abschreibungen	133.000 €	145.300 €	154.600 €	156.100 €	156.100 €	156.100 €
Transferaufwendungen	811.400 €	906.100 €	1.140.400 €	1.147.300 €	1.180.800 €	1.206.100 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.900 €	145.900 €	132.900 €	103.500 €	102.600 €	102.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000 €	2.800 €	4.500 €	4.400 €	4.300 €	4.200 €
außerordentliche Aufwendungen	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamtaufwendungen	2.066.300 €	2.424.300 €	3.003.300 €	2.773.500 €	2.819.200 €	2.852.600 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	-88.800 €	-120.400 €	-565.400 €	3.200 €	49.500 €	64.100 €

Kontengruppen





GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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 eine konstante 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, bis auf das Haushaltsjahr 2023, eine stetige Steigerung in den Jahren zu erkennen. Infolge der hohen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2021, fallen die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 viel geringer im Vergleich zu den Vorjahren aus.

Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen hier die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal.

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.

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 Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa 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 Vermittlung der Wohnungen und Gästezimmer über Booking.com die Anfragen nahezu verdoppelt haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine gleichbleibende Entwicklung der Erträge zu erkennen. Grund hierfür ist die nicht weiter geplante Schulkostenerstattung seitens der Gemeinde Sydower Fließ. Geplant sind hier nur noch die Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte.

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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 positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere der Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben und der Bereich der öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2021 bis zur Haushaltsplanung 2023 und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwächsen. Durch den Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung und der damit einhergehenden Erhöhung der aufzunehmenden Kinder, werden weitere Steigerungen in diesem Bereich erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine deutliche Steigerung im Jahr 2023 zu 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 abhängig, die in den Planjahren in den Erweiterungsbau der Kita und den Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen. Die Erhöhung im Haushaltsjahr 2023 ist insbesondere auf die zu erwartenden Kostensteigerungen in diesen Bereichen zurückzuführen. Weiterhin werden hier die für die Gemeinde zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant.

Abschreibungen

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2023

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.

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 ist eine Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus den veranschlagten Zinsaufwendungen für die geplante Kreditaufnahme.

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 starke Steigerung im Jahr 2023. Diese ergibt sich insbesondere aus den steigenden Personalaufwendungen aufgrund des Mehrbedarfs an Personal durch den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen.

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 –abfluss 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 2023**

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.900 €	1.045.900 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	911.100 €	829.500 €
Öffentlrechtl. Leistungsentgelte	145.900 €	120.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.300 €	129.000 €
Kostenerstattungen und -umlagen	2.000 €	2.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	26.200 €	26.200 €
Finanzerträge/-einzahlungen	19.500 €	19.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0,00€
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	2.437.900 €	2.172.800 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	941.800 €	941.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.100 €	470.800 €
Abschreibungen	154.600 €	0 €
Transferaufwendungen/- auszahlungen	1.140.400 €	1.140.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	132.900 €	136.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	4.500 €	4.500 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00€	0 €
Gesamtaufwendungen/- auszahlungen	3.003.300 €	2.694.400 €
Saldo	-565.400 €	-521.600 €

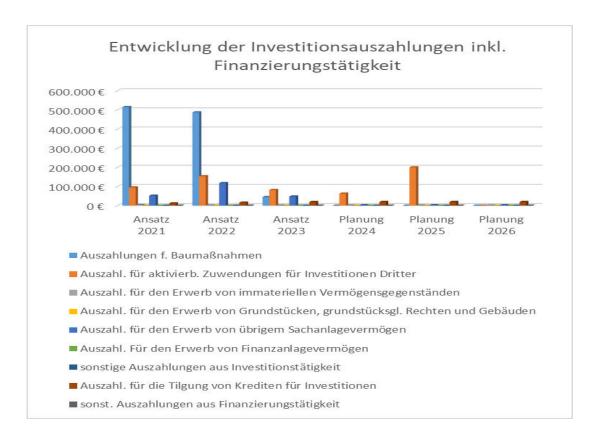


In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 521.600 € entsteht. Das Defizit im Ergebnishaushalt ergibt sich unter anderem aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800 €	29.300 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0€	420.000 €	0€	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0€	350.000 €	0€	0€	0€	0€
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.800 €	799.300 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	515.000 €	487.300 €	45.000 €	0€	0€	0€
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	95.000€	153.600 €	81.700 €	62.600 €	199.800 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.800€	117.500 €	62.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.800€	15.400 €	19.000€	19.200 €	19.200 €	19.200 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	676.600 €	774.800 €	208.700 €	84.800 €	222.000 €	22.200 €







Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2021	0 €	11.800 €	131.400 €
2022	350.000 €	15.400 €	466.000€
2023	0 €	19.000 €	447.000 €
2024	0 €	19.200 €	427.800 €
2025	0 €	19.200 €	408.600 €
2026	0 €	19.200 €	389.400 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Melchow über einen Darlehensvertrag.

Der für das Haushaltsjahr 2022 geplante und genehmigte Kredit in Höhe von 350.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Somit kann die Gemeinde bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2023 den Kredit für Investitionsmaßnahmen aufnehmen.

Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2023 - 2026

Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Information
11.1.01/0101.781800	Zuweisungen für Investitionen	0€	5.000 €	0€	0€	digitale Gremienarbeit
21.1.01/210.781300	Zuweisungen für Investitionen Zweckverband	81.700€	57.600€	199.800€	0€	
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	24.200€	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
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	5.000€	0€	0€	0€	infrastr. Mobiliar
54.1.01/0546.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000€	0€	0€	0€	FGU
55.1.01/0610.783100	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	32.800€	0€	0€	0€	Aufsitzrasenmäher
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.900€	9.900€	9.900€	9.900€	investive Schlüsselzuweisung

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Gemeinde Melchow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	1,0	1,0	1,0	
EG 5	2,0	2,0	2,0	
EG S 8a	11,0	11,0	5,06	
EG S 9	0	1,0	1,0	
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
EG S 15	1,0	0	0	
Insgesamt	16,0	16,0	10,06	

Doppischer Produktplan 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.111	924.000	1.045.900	1.119.300	1.184.300	1.230.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.228	1.010.200	911.100	1.210.800	1.237.800	1.239.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.289	122.700	145.900	150.900	150.900	150.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.863	201.600	287.300	248.000	248.000	248.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.402	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.301	2.283.700	2.418.400	2.757.200	2.849.200	2.897.200
11 Personalaufwendungen	502.656	751.300	941.800	949.500	959.700	969.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.534	472.900	629.100	412.700	415.700	413.700
14 Abschreibungen	412	145.300	154.600	156.100	156.100	156.100
15 Transferaufwendungen	855.660	906.100	1.140.400	1.147.300	1.180.800	1.206.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.902	145.900	132.900	103.500	102.600	102.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.163	2.421.500	2.998.800	2.769.100	2.814.900	2.848.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	661.137	-137.800	-580.400	-11.900	34.300	48.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.052	20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.907	2.800	4.500	4.400	4.300	4.200
21 = Finanzergebnis	19.145	17.400	15.000	15.100	15.200	15.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	680,282	-120.400	-565.400	3.200	49.500	64.100
23 Außerordentliche Erträge	13.970	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	254	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	13.716	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	693.998	-120.400	-565.400	3.200	49.500	64.100

Doppischer Produktplan 2023

Gemeinde Melchow

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021			J	J	3
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.036	925.000	1.045.900	1.119.300	1.184.300	1.230.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.075	939.500	829.500	1.129.200	1.156.200	1.158.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.783	94.200	120.700	125.700	125.700	125.70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.519	84.000	129.000	135.000	135.000	135.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
7 Sonstige Einzahlungen	24.232	23.200	26.200	26.200	26.200	26.20
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.032	20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.620	2.088.100	2.172.800	2.556.900	2.648.900	2.697.000
10 Personalauszahlungen	502.656	750.900	941.800	949.500	959.700	969.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.404	357.100	470.800	299.700	302.700	300.70
13 Transferauszahlungen	869.876	906.100	1.140.400	1.147.300	1.180.800	1.206.10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.393	147.600	141.400	107.900	106.900	106.80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.329	2.161.700	2.694.400	2.504.400	2.550.100	2.583.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (915.)	684.290	-73.600	-521.600	52.500	98.800	113.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.415	29.300	9.900	9.900	9.900	9.900
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.000	420.000	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st. gl. Rechten u. Gebäuden	13.970	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.385	449.300	9.900	9.900	9.900	9.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.590	487.300	45.000	0	0	(
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.979	153.600	81.700	62.600	199.800	1
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.770	117.500	62.000	2.000	2.000	2.00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.351	759.400	189.700	65.600	202.800	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.)	-102.966	-310.100	-179.800	-55.700	-192.900	6.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	581.325	-383.700	-701.400	-3.200	-94.100	120.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	350.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.774	15.400	19.000	19.200	19.200	19.200
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.774	15.400	19.000	19.200	19.200	19.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3740.)	-11.774	334.600	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200
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 (4243.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	569.551	-49.100	-720.400	-22.400	-113.300	101.200
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	175.900	867.000	146.600	124.200	10.900
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	569.551	126.800	146.600	124.200	10.900	112.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service extern

Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

freiwilligen Anteilen

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe11.1Verwaltungsteuerung- und serviceexternProdukt11.1.01GemeindeorganeRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Produkt	11.1.01 Geniemdeorgane		K		freiwilligen Anteil		len mit
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021				_	_
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeir	ne 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
6 Kostenerstattungen und Kost		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		4	0	0	0	0	0
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	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 Ver	rwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		4.710	14.800	18.000	18.300	18.600	18.900
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	0	11.800	14.500	14.700	14.900	15.100
11.1.01.502210	Beitr. Versorg. leist. Entgelt	0	500	600	600	600	600
11.1.01.503210	Beitr. ges. SV leist. Entgelt	0	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	9.820	10.000	12.900	10.400	10.400	10.400
11.1.01.526100	betriebsärztliche Untersuchungen	0	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
Betriebsärztin							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	100	200	200	200	200
Blumen, Präsente, Bewirt	rung						
11.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Abschreibungen		0	500	500	500	500	500
11.1.01.571104	Afa BGA	0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwer	•	24.520	20.300	27.400	25.400	25.400	25.400
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	6.300	300	300	300
2.000 € Steuerberater							
4.000 € Prüfung Jahresab	schluss						
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	0	0	0	0	0	0
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Haftpflichtvers.; Aufwend	dungsersatz; Schülerunfalldeckungsschutz						
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe11.1Verwaltungsteuerung- und serviceexternProdukt11.1.01GemeindeorganeRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Frodukt 11.1.01 Geniendeorgane		N.		freiwilligen Anteil		auigaben mit					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
	€	€	€	€	€	€					
11.1.01.549400 Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.	0	0	-4.000	0	0	0					
Prüfung Jahresabschluss											
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.050	45.600	58.800	54.600	54.900	55.200					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-39.046	-45.600	-58.800	-54.600	-54.900	-55.200					
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.)	-39.046	-45.600	-58.800	-54.600	-54.900	-55.200					
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)	-39.046	-45.600	-58.800	-54.600	-54.900	-55.200					
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	-39.046	-45.600	-58.800	-54.600	-54.900	-55.200					
Nachrichtlich:											
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0					
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	500	500	500	500	500					
11.1.01.571104 Afa BGA	0	500	500	500	500	500					

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service extern

Produkt11.1.01GemeindeorganeRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

freiwilligen Anteilen

					ir Ciwittigeli Anten	CII	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	0	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	5.000	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges 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	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0

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

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	237.600,00	-237.600,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
Haushaltsjahr	0,00	146.600,00	-146.600,00	0,00	64.900,00	-64.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-91.000,00	91.000,00	0,00	-19.100,00	19.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe21.1GrundschulenexternProdukt21.1.01schulbezogene LeistungenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

ungen von Gemeinden/GV ungen von übrigen Bereichen enfremde ord. Ertr.	vorläufiges Ergebnis 2021 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ansatz 2022 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ansatz 2023 € 0 0 0 0 0 0 0 0	Planung 2024 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Planung 2025 € 0 0 0 0 0 0 0 0	Planung 2026 € 0 0 0 0 0 0 0 0
ungen von übrigen Bereichen	€ 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0	0
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	0
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0	0 0	0 0 0	0	•	_
ungen von übrigen Bereichen	0 0 0	0	0		0	0
ungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0		
ungen von übrigen Bereichen	0	•	0		0	0
	•	•	U	0	0	0
enfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
gkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
ngen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
päude	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	37.187	84.000	64.900	64.000	64.000	64.000
ung an Gemeinden/GV	0	42.000	0	0	0	0
	_					
	0	42.000	64.900	64.000	64.000	64.000
		_		_		
_	·	•	0		•	0
ungstätigkeit	37.187	84.000	64.900	64.000	64.000	64.000
itigkeit (1017.)	-37.187	-84.000	-64.900	-64.000	-64.000	-64.000
	0	0	0	0	0	0
n	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	-37.187	-84.000	-64.900	-64.000	-64.000	-64.000
i i	ngen bäude ung an Gemeinden/GV Aufwend. an Zweckverb everband enfr. ord. Aufwendungen ungstätigkeit sitigkeit (1017.)	igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinde Melchow

Doppischer Produktplan 2023									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		V	erantwortlich:	FBL Zentrale Dien	ste/Finanzen		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				extern			
Produkt	21.1.01	schulbezogene Leistungen		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en	
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021						
			€	€	€	€	€	€	
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	ntigung der internen	Leistungesbeziehungen	-37.187	-84.000	-64.900	-64,000	-64.000	-64,000	
27 Erträge aus internen Leis	tungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehu	ngen	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Te	ilhaushalts		-37.187	-84.000	-64.900	-64.000	-64.000	-64.000	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame E	rträge		0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame A			0	0	0	0	0	0	
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Schulträgeraufgaben verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen 21 Produktgruppe Grundschulen 21.1 extern Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben **Teilfinanzhaushalt** vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpf.erm. 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 € € € € € € € 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 O 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 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen n O 0 0 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen n 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 199,800 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 153.600 81.700 57.600 21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb. 0 81.700 0 57,600 199,800 153.600 Schulverband 21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV n n 0 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 0 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 153,600 81.700 0 57,600 199.800 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -153.600 -81.700 -57.600 -199.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege extern

Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

THAT LET THE										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00				
Haushaltsjahr	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.300,00	-19.300,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	7.500,00	-7.500,00				

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich28Kultur und Wissenschaftverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe28.1Heimat- und sonstige PflegeexternProdukt28.1.01Heimat- und sonstige PflegeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege		Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebilis 2021 €	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgal	hen	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
28.1.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	Zuschasse für der Zwecke von privaten onternennen	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	0	
5 Privatrechtliche Leistungse		17	0	0	0	0	0	
28.1.01.442300	Ertr. a.Verk. Waren	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Ko		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		17	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen		2.434	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	
28.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	
28.1.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	
Künstlersozialabgabe								
28.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100	
28.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	500	500	500	500	500	
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.692	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000	
28.1.01.527100 davon: 7.500 € Druck Ch	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ronik	0	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000	
14 Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
28.1.01.571104	Afa BGA	0	100	100	100	100	100	
15 Transferaufwendungen		2.386	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.000 € Förderverein FF\			. =	0.400	0.400	. =00	. =00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.423	2.700	2.600	2.600	1.700	1.700	
28.1.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	0	200	100	100	100	100	
davon: 100 € AE Ortschro		•	2 -22	2 -22	2			
28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	1.600	1.600	
1	ternetseite/Domainkosten							
	tschronist in Vorbereitung 700 Jahrfeier	_	_		_	_	_	
28.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege extern Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Teilergebnishaushalt vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 € € € € € 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.935 11.800 19.300 11,900 11,100 11,200 -11.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) -7.918 -11.800 -19.300 -11.900 -11,100 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -7.918 -11.800 -19.300 -11.900 -11.100 -11.200 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -7.918 -11.800 -19,300 -11,900 -11,100 -11,200 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -7.918 -11,800 -19.300 -11,900 -11,100 -11,200 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 100 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 100 100 100 100 100 28.1.01.571104 Afa BGA 100 100 100 100

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur 28 Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege extern Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben **Teilfinanzhaushalt** vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpf.erm, 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 € € € € € € € 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten n n 0 n n n 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen n 0 0 0 0 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen n Λ 0 0 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen n 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit O n 0 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen n n -3.500 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 28.1.01/0240.781600 0 0 0 0 Zuschüsse für Investitionen an sonstigen 0 öffentlichen Bereich 28.1.01/0240.781800 Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche n 0 0 O 28.1.01/0245.781800 Zuw. f. Invest. übrig n n 0 0 0 0 0 28.1.01/0250.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 0 1.500 0 0 0 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen 0 0 28.1.01/0260.783100 0 1.500 0 1200 € Märchenpfad (Keramikfiguren) 300 € Einweihung 28.1.01/0280.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen 0 0 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 0 -3.500 1.500

3,500

-1,500

0

0

0

17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit

Produktbereich 35 Soziale Hilfen verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen 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

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 2023

Tailareabaichauchalt			 Ansat- 2022	Ansat- 2022	Dlanung 2024	Diamina 202E	Dlanung 2026
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung	F	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstve	erwaltungsaufgab	en
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			extern		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	v	verantwortlich:	FBL Ordnung/Sozia	ales/Kultur	

Produktgruppe 35.	• •	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				extern		
Produkt 35.	.1.01	Seniorenbetreuung		R	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine U	Jmlagen		0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungse	-		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgel			0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenu	umlagen		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 Verwa	ltungstätigkeit		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 Die	enstleistungen		800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.01.527100	Besondere Ver	waltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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 Aufwendun	ngen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender	r Verwaltungstät	tigkeit	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verw	valtungstätigkeit	(1017.)	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Zinsen und sonstige Finanzert	träge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf	wendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+2	21.)		-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendunge	gen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigun (22.+25.)	ng der internen l	Leistungesbeziehungen	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Erträge aus internen Leistungs	sbeziehungen		0	0	0	0	0	0

		Doppischer	Produktplan 2023					
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		V	erantwortlich:	FBL Ordnung/Soz	iales/Kultur	
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				extern		
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung		R	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsar	rten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus i	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis de	es Teilhaushalts		-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	me Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksa	me Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

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

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 Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung,

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

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

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

ŀ	٠i	na	nz	en	in	€	

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderexternProdukt36.5.01Kita "Zu den sieben Bergen"Rechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	•		_	-	
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgem		351.980	519.700	673.800	680.700	687.700	694.600
36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	508.600	666.600	673.500	680.500	687.400
Zuschuss Personalkoste							
36.5.01.414600	Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	11.100	7.200	7.200	7.200	7.200
36.5.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	80.643	76.100	110.100	115.100	115.100	115.000
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	76.000	110.000	115.000	115.000	115.000
85.000 € Elternbeiträge	2						
25.000 € Essengelder							
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	0
5 Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträ	ige	605	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunger	1	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	433.303	597.800	785.900	797.800	804.800	811.600
11 Personalaufwendungen		381.425	605.500	784.300	792.400	800.600	808.800
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	488.600	645.000	652.000	659.000	666.000
36.5.01.501230	Quarantäne	0	0	0	0	0	0
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	19.500	23.200	23.400	23.600	23.800
36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	97.400	116.100	117.000	118.000	119.000
12 Versorgungsaufwendunger		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ι		92.912	126.000	193.300	151.800	154.800	152.800
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	2.500	500	3.500	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderexternProdukt36.5.01Kita "Zu den sieben Bergen"Rechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"		Re	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsar	ten		Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
36.5.01.521110	Unterhaltg	.Grdst./Hochbau	0	1.000	28.500	1.000	1.000	1.500
allgem. Instandsetz	zung und Reparatur na	ch Erweiterung						
36.5.01.521130	Unterhaltg	.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0
36.5.01.522200		ng v. Geräten, Ausstattungen u. Isgegenständen	0	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Küchenbedarf, San	itär, Überprüfung ortsv							
36.5.01.524100	Bewirtscha	ıftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	28.500	60.800	55.800	55.800	55.800
60.000 € Preisanpa	ssung Erweiterungsbau							
36.5.01.526100	Besondere	Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
2.000 € Leiterausbi	ildung							
1.500 € teambilden	nde Maßnahmen							
2.000 € Weiterbildu	ung/Seminare							
36.5.01.527100	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3.000 € Verwaltur	ngsaufwendungen/ Bust	ransfer						
1.200 € Verbrauch	nsmaterial							
65.000 € Verpflegui	ng							
2.500 € Spiel- und	l Beschäftigung							
1.000 € Sommerf	est							
36.5.01.529100	sonstige Di	enstleistungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Servicekraft Sun-Sh	nine, Erhöhung Mindest	lohn						
14 Abschreibungen			412	10.400	16.100	17.600	17.600	17.600
36.5.01.571100	Afa DV-Sof	tware	0	400	700	700	700	700
36.5.01.571101	Afa Gebäu	de	0	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36.5.01.571104	Afa BGA		0	2.000	2.900	4.400	4.400	4.400
15 Transferaufwendunge	n		0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.531200	Zuweisung	en an Gemeinden/GV	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Betreuung Kin	der in Berlin							
36.5.01.531800	Zuschüsse	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche A	Aufwendungen		17.005	2.600	7.600	3.600	3.600	3.600
36.5.01.541100	sonstige Pe	ersonalaufwendungen	0	100	1.000	100	100	100
36.5.01.543100	Geschäftsa	ufwendungen	0	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
Literatur, TMS, Hor	mepage, Kita-App							
36.5.01.543120	Telefongeb	ühren Festnetz	0	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
36.5.01.544100	Steuern, V	ersicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
36.5.01.545200	Erst. v. Auf	wend. 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 Verwaltung	stätigkeit	491.754	749.500	1.021.300	970.400	981.600	987.800

		Doppische	r Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen"				FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstvo		en
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsar	ten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigl	keit (1017.)	-58.451	-151.700	-235.400	-172.600	-176.800	-176.20
19 Zinsen und sonstige			0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergeb	onis (18.+21.)		-58.451	-151.700	-235.400	-172.600	-176.800	-176.20
23 Außerordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	ksichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	-58.451	-151.700	-235.400	-172.600	-176.800	-176.20
27 Erträge aus interner	ı Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbeziel	hungen	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis de	es Teilhaushalts		-58.451	-151.700	-235.400	-172.600	-176.800	-176.20
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksar	ne Erträge		0	11.200	7.300	7.300	7.300	7.20
36.5.01.416100	Erträge a.c	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	11.100	7.200	7.200	7.200	7.20
36.5.01.437100	-	.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	
31 Nicht zahlungswirksar			412	10.400	16.100		17.600	17.60
36.5.01.571100	Afa DV-Sof		0	400	700		700	70
36.5.01.571101	Afa Gebäu	de	0	8.000	12.500		12.500	12.50
36.5.01.571104	Afa BGA		0	2.000	2.900	4.400	4.400	4.40

Doppischer Produktplan 2023

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

Produkt	36.5.01 Kita Zu den sieben bergen			N	echtsbilldung.	principlinge semsive	ei wattugiisauigab	CII
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021						
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	69.030	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.681001	Fördermittel Bund Kita-Anbau	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	150.000	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden								
5 Einzahlungen aus der Veräu	ßerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstätigkeit	219.030	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	-159.249	120.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
Erweiterungsbau Kita								
36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierb	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe	rb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.012	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Software								
12 Auszahlungen für den Erwe Gebäuden	rb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe	rb von übrigen Sachanlagevermögen	-4.656	108.000	24.200	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0364.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	108.000	24.200	0	2.000	2.000	2.000
1.000 € PC-Monitor								
Danut-or DAE		Compinder 15 A	Aolabaur					Coito 22 von 91

		Dop	opischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita "Zu den sieben Bergen"				•	FBL Ordnung/Sozi extern pflichtige Selbstvo		en
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1.000 € Tablets									
400 € Kopierer									
3.800 € Geschirrspüler									
500 € Kühlschrank									
700 € Erzieherstühle									
800 € Küchenwagen									
1.500 € Außenspielgerö	ite								
14.500 € Küchen									
14 Auszahlungen für den Erv	verb von Finanzanl	agevermögen	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen au	s Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlun	gen aus Investitior	nstätigkeit	-164.916	229.000	25.200	0	3.000	3.000	3.00
17 = Saldo aus der Investitie	onstätigkeit		383.946	-229.000	-25.200	0	-3.000	-3.000	-3.00

Doppischer Produktplan 2023Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitexternProdukt36.6.01Jugendzentrum "Exit"Rechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

3.300,00

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

0,00

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.900,00	-3.100,00	800,00	4.300,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	800,00	7.200,00	-6.400,00	800,00	7.400,00	-6.600,00

-3.300,00

0,00

3.100,00

-3.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit extern

Produkt	36.6.01 Jugendzentrum "Exit"		Re	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Ergebnis 2021 €	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Ab	gabon	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allger		995	800	800	800	800	800
36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	800	800	800	800	800
BK Zuschuss Landkreis		0	000	800	000	000	000
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und		0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erti		43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	1.038	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-		1.474	1.900	4.700	4.000	4.000	4.000
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlager	0	100	100	100	100	100
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	100	800	100	100	100
Spielsand tauschen	-						
36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
700 € Ausstattung							
300 € Prüfung ortsver	änderlichen E-Geräten						
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	gen 0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon:100 € Inventary	rersicherung/ Elementarvers.						
1.000 € Gebäude	rmanagement						
36.6.01.527100	Bes. Verwu. Betr.aufwend.	0	600	2.600	2.600	2.600	2.600
Projektkosten							
14 Abschreibungen		0	400	200	200	200	200
36.6.01.571104	Afa BGA	0	400	200	200	200	200
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	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	0
16 Sonstige ordentliche Auf	wendungen	921	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitexternProdukt36.6.01Jugendzentrum "Exit"Rechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	36.6.01	Jugendzentrum "Exit"		Ro		freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarte	en		Ergebnis 2021				J	J
			€	€	€	€	€	€
36.6.01.542100	Aufwendu	ngen ehrenamt. Tätigk.	0	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
AE Ehrenamt								
36.6.01.543100	Geschäfts		0	0	100	100	100	100
36.6.01.544100		/ersicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	(
36.6.01.545200	Erst. v. Au	fwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	(
36.6.01.549300	periodenf	r. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus l	laufender Verwaltun	gstätigkeit	2.395	4.300	7.400	6.700	6.700	6.700
18 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätig	keit (1017.)	-1.357	-3.500	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900
19 Zinsen und sonstige I	Finanzerträge		0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und sonstige F	inanzaufwendungen		0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	(
22 = Ordentliches Ergebr	nis (18.+21.)		-1.357	-3.500	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900
23 Außerordentliche Ertr			0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Auf	-		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches E	Ergebnis		0	0	0	0	0	(
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der interi	nen Leistungesbeziehungen	-1.357	-3.500	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900
27 Erträge aus internen	Leistungsbeziehunger		0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus in	ternen Leistungsbezie	hungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts		-1.357	-3.500	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksam	-		0	0	0	0	0	(
31 Nicht zahlungswirksam			0	400	200		200	200
36.6.01.571104	Afa BGA		0	400	200		200	200
36.6.01.571108	Afa Sacha	nlagen	0	0	0	0	0	(

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften 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 Familien mit Kindern Jugendliche

0,00

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.300,00	3.700,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.300,00	3.800,00	-2.500,00

6.700,00

0,00

100,00

-100,00

-6.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitexternProdukt36.6.03SpielplätzeRechtsbindung:freiwillige SelbstverwaltungsaufgabenTeilergebnishaushaltvorläufigesAnsatz 2022Ansatz 2023Planung 2024Planung 2025Planung 2026

Produkt	36.6.03 Spielplätze		Re	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	pen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarter	n	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	•	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erti	räge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	r Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen		1.217	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	100	100	100	100	100
36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
36.6.03.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.03.571104	Afa BGA	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0	200	200	200	200	200
36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	1.233	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
18 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit (1017.)	-1.233	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
19 Zinsen und sonstige Fi		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fir	nanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	s (18.+21.)	-1.233	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
23 Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0	0	0	0

		Doppische	r Produktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.6 36.6.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften extern Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsari	ten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrugs- und Aufwaridsart	cen		€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	ksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen	-1.233	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.80
27 Erträge aus internen	ı Leistungsbeziehunger	1	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis de	es Teilhaushalts		-1.233	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.80
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksan	me Erträge		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
36.6.03.416100	Erträge a	.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
31 Nicht zahlungswirksan	me Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
36.6.03.571102	Afa Infras	stukturanl.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
36.6.03.571104	Afa BGA		0	400	400	400	400	40

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften 36 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit 36.6 Produkt 36.6.03 Spielplätze Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben **Teilfinanzhaushalt** vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpf.erm. 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 € € € € € € € 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 36.6.03/0730.681100 Investitionszuw. Land n n 0 0 n 0 36.6.03/0750.681100 Investitionszuw, Land n n n 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 n n Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit n 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 O O 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.800 0 0 0 0 36.6.03/0730.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 36.6.03/0730.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. 6.800 n Λ 0 O 36.6.03/0750.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. n n n 0 0 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 0 n 0 0 0 0 0 36.6.03/0740.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen 0 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.800 0 O 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -6.800 0 n

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze Grundstückseigentümer, Allgmeinheit

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich51Räumliche Planung und Entwicklungverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe51.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenexternProdukt51.1.01Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Troudke	51, 1, 01 Radiffiche Handings and Ellewicklungsmaßhann		IV.		freiwilligen Anteil		, cir iiiic
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebilis 2021 €	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abs	gahen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.404900	sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgem		0	0	0	0	0	0
51.1.01.414001	Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.414100	Zuweis. vom bund Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	·	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei		0	0	0	0	0	0
51.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung		32.523	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Pachtzinsanpassung	Micrett and Lacited	V	33.000	43.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr		8.936	0	0	0	0	0
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	·	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	•	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	41.708	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-		21.561	3.700	5.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Verkehrssicherung kor	mm. Grundstücke						
51.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	0
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer kommund	ale Grundstücke						
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		8.472	3.000	3.000	0	0	0
51.1.01.531700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	3.000	3.000	0	0	0
Mobilitätsverein							
16 Sonstige ordentliche Aufv	wendungen	430	31.000	11.500	1.500	1.500	1.500
D . D.F		La 4E . Madala					C - 11 - 22 04

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich51Räumliche Planung und Entwicklungverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe51.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenexternProdukt51.1.01Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

-	freiwilligen Ante	eilen	
Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
€	€	€	€
11.500	1.500	1.500	1.500
0	0) () (
0	0) ()
0	0) () (
0	0) 0	•
19.500	3.500	3.500	3.500
25.500	41.500	41.500	41.500
0	0) (0
0	0) ((
0	0	0	C
25.500	41.500	41.500	41.500
0	0) (
0	0	0	(
0	0	0) (
0	0	0) (
0	0) 0	(
25.500	41.500	41.500	41.500
0) 0) ((
0	0) (0
25.500	41.500	41.500	41.500
0	0) ((
0	0) ((
	(0	0 0 0

Doppischer Produktplan 2023									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenscha				egenschaften	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				extern			
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstv freiwilligen Antei		en mit	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021						
			€	€	€	€	€	€	

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften 51 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen extern

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.1.01 **Rechtsbindung:** pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Produkt	freiwilligen Anteilen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021							
		€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitions	zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen u	nd Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräuße	erung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		13.970	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	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 Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
51.1.01/0090.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Summe der Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit	13.970	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnah		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	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	0	
51.1.01/0650.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
_	en Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
	von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
Gebäuden	von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	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	0	
51.1.01/0050.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge	0	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 Inv		0	0	0	0	0	0	0	
16 = Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionst	ätigkeit	13.970	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 52.2 Wohnbauten extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Produkt Wohnbauförderung 52.2.01 Rechtsbindung: Beschreibung Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz Auftrag Zielgruppe Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich52Bauen und Wohnenverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe52.2WohnbautenexternProdukt52.2.01WohnbauförderungRechtsbindung:freiwillige SelbstverwaltungsaufgabenTeilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsartenvorläufiges
Ergebnis 2021Ansatz 2022Ansatz 2023Planung 2024Planung 2025Planung 2026

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges	Ansatz 2022	1 1 2022			
		Alloutz Zozz	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021					
	€	€	€	€	€	€
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	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	152.600	193.300	148.000	148.000	148.000
52.2.01.441100 Mieten und Pachten	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	0	117.600	158.300	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	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	35.000	152.600	193.300	148.000	148.000	148.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.600	167.300	113.000	113.000	113.000
52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0	35.000	9.000	0	0	0
Heizung Lindenstr./Eberswalder Str.						
52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	0	117.600	158.300	113.000	113.000	113.000
52.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
52.2.01.571101 Afa Gebäude	0	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900
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	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	169.600	186.200	131.900	131.900	131.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	35.000	-17.000	7.100	16.100	16.100	16.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	35.000	-17.000	7.100	16.100	16.100	16.100

Seite 38 von 81

			Doppischer Produktplan 2023						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	52 52.2 52.2.01	Bauen und Wohnen Wohnbauten Wohnbauförderung		verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaf extern Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsa	arten		Ergebnis 2021						
			€	€	€	€	€	€	
23 Außerordentliche E	rträge		0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche A	-		0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliche	-		0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	icksichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	35.000	-17.000	7.100	16.100	16.100	16.10	
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen	l	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	ehungen	0	0	0	0	0		
29 = Gesamtergebnis d	les Teilhaushalts		35.000	-17.000	7.100	16.100	16.100	16.100	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge		0	0	0	0	0		
31 Nicht zahlungswirksa			0	17.000	18.900	18.900	18.900	18.90	
52.2.01.571101	Afa Gebäu	ıde	0	17.000	18.900	18.900	18.900	18.90	

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Bauen und Wohnen 52 verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 52.2 Wohnbauten extern Produkt 52.2.01 Wohnbauförderung Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben **Teilfinanzhaushalt** vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpf.erm, 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 € € € € € € € 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 52.2.01/0455.681200 Investitionszuw. Gemeinde 0 0 0 0 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten n 0 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 O O 0 0 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen -46.800 0 0 0 52.2.01/0455.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 52.2.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche n 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen n 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.800 0 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 46.800

Doppischer Produktplan 2023 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53 verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung extern Elektrizitätsversorgung pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.1.01 Rechtsbindung: Beschreibung Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung Zielgruppe Auftrag

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Versorger, Nutzer

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

		_
Finanzen	าท	ŧ

T III CITE III C						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Haushaltsjahr	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich53Ver- und Entsorgungverantwortlich:AmtsdirektorProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungexternProdukt53.1.01ElektrizitätsversorgungRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	53.1.01 Elektrizitätsversorgung		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Li ti ags- ullu Aulwaliusai teli		£rgcbiii3 2021	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgem		0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge	eme omagen	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungs	· ·	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und K		0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträ		20.919	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53.1.01.451100	Konzessionsabgabe	0	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistunger	·	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	•	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender '	Verwaltungstätigkeit	20.919	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- ı		0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	0	0	0	0	0	(
	fender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	(
18 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit (1017.)	20.919	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 Zinsen und sonstige Fina	anzerträge	17.684	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53.1.01.465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 - Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis		17.684	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)	38.603	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23 Außerordentliche Erträg	e	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Erge		0	0	0	0	0	(
26 = Ergebnis vor Berücksic (22.+25.)	htigung der internen Leistungesbeziehungen	38.603	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000

		Doppischer Produktplan 2023						
53 53.1 53.1.01	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Amtsdirektor extern Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben						
en		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		€	€	€	€	€	€	
					0			
s Teilhaushalts	changen	38.603	39.000	42.000		42.000	42.000	
ne Erträge ne Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	53.1 53.1.01 Ten Leistungsbeziehunger Internen Leistungsbezie Internen Leistungsbezien Internen Leistungsbezien	53.1 Elektrizitätsversorgung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung	53 Ver- und Entsorgung 53.1 Elektrizitätsversorgung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung ten Vorläufiges Ergebnis 2021 € Leistungsbeziehungen 0 nternen Leistungsbeziehungen 0 s Teilhaushalts 38.603	53 Ver- und Entsorgung 53.1 Elektrizitätsversorgung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Rem vorläufiges Ergebnis 2021 € € Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 53.1 Elektrizitätsversorgung Rechtsbindung: 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Rechtsbindung: sen vorläufiges Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ergebnis 2021 € € € Leistungsbeziehungen 0 0 0 aternen Leistungsbeziehungen 0 0 0 at Teilhaushalts 38.603 39.000 42.000 ate Erträge 0 0 0	53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor extern 53.1 Elektrizitätsversorgung Rechtsbindung: pflichtige Selbstv 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 den € € € € Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 deternen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 deternen Leistungsbeziehungen 38.603 39.000 42.000 42.000	53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor extern extern 53.1 Elektrizitätsversorgung Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgab 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 sten € € € € € Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 sternen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 sterilhaushalts 38.603 39.000 42.000 42.000 42.000	

			Doppischer P	roduktplan 2023		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Amtsdirektor
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung				extern
Produkt	53.2.01	Gasversorgung			Rechtsbindung:	pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben
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 2023

Produktbereich53Ver- und Entsorgungverantwortlich:AmtsdirektorProduktgruppe53.2GasversorgungexternProdukt53.2.01GasversorgungRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt 53.2.01 Gasversorgung		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstv	erwaltugnsaufgab	en
<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	_	_	_	_	_
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	(
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	C
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	2.993	3,000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	C
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

			Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		V	erantwortlich:	Amtsdirektor		
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung				extern		
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands	arten		vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planu Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0				(
28 - Aufwendungen aus	s internen Leistungsbezie	ehungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis	des Teilhaushalts		2.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirks	same Erträge		0	0	0	0	0	(
31 Nicht zahlungswirks	same Aufwendungen		0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung extern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben Produkt 53.5.01 Rechtsbindung: Beschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Zielgruppe Auftrag Verbandssatzung Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

i manzen in c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Haushaltsjahr	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Ve	erantwortlich:	FBL Bauverwaltun	g/Bauordnung/Lie	egenschaften
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung				extern	3	J
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands	arten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 202
3			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnlich	ne Abgaben		0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und a	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transferent	träge		0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Lei	stungsentgelte		0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche	e Erträge		0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleis	tungen		0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderur	ngen		0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufe	nder Verwaltungstätigk	eit	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendun	gen		0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwend	dungen		0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für S	Sach- und Dienstleistung	en	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendung	gen		0	5.300	8.700	5.000	5.000	5.
53.5.01.531300	Zusch.an	Zweckverbände	0	5.300	8.700	5.000	5.000	5.
16 Sonstige ordentliche	e Aufwendungen		5.543	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen a	us laufender Verwaltun	gstätigkeit	5.543	5.300	8.700	5.000	5.000	5.0
18 = Ergebnis der lauf	enden Verwaltungstäti	gkeit (1017.)	-5,543	-5.300	-8.700	-5.000	-5.000	-5.0
19 Zinsen und sonstig	e Finanzerträge		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstig	e Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	

-5.543

-5.543

0

0

0

-5.300

-5.300

0

0

0

-8.700

-8.700

0

0

0

0

-5.000

-5.000

0

0

0

-5.000

-5.000

0

0

0

-5.000

-5.000

22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)

24 - Außerordentliche Aufwendungen

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

23 Außerordentliche Erträge

(22.+25.)

Doppischer Produktplan 2023								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	extern					
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben					en
<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsar	ten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-5.543	-5.300	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksar	ne Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		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

Allgemeinhe

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	421.400,00	456.700,00	-35.300,00	51.900,00	176.800,00	-124.900,00			
Haushaltsjahr	1.400,00	205.100,00	-203.700,00	64.400,00	234.000,00	-169.600,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-420.000,00	-251.600,00	-168.400,00	12.500,00	57.200,00	-44.700,00			

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1GemeindestraßenexternProdukt54.1.01Bau und Unterhaltung von GemeindestraßenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Produkt	54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021						
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgal	ben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.459	25.500	41.300	41.300	41.300	41.300
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	25.500	41.300	41.300	41.300	41.300
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leisti		226	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
54.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	0	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge	8.612	0	0	0	0	0
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	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 Vo	erwaltungstätigkeit	16.280	51.900	64.400	64.400	64.400	64.400
11 Personalaufwendungen		27.991	31.200	32.600	32.900	33.200	33.500
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	25.200	26.500	26.600	26.700	26.800
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.019	65.000	122.500	55.000	55.000	55.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	60.500	15.000	15.000	15.000
8.000 € Unterhaltung Ve	rkehrsflächen						
10.000 € Bankettpflege							
20.000 € 8 BA Schmutzw	asser						
2.000 € Reinigung Busha	ltestellen						
3.000 € Straßeneinrichtu	ıng						
17.500 € Reparaturen St	raßenbeleuchtung						
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1GemeindestraßenexternProdukt54.1.01Bau und Unterhaltung von GemeindestraßenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		Re		pflichtige Selbstve freiwilligen Anteil		en mit
Teilergebnishaushalt			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
54.1.01.522102		ung Straßenbegleitgrün	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Verkehrssicherung Straß								
4.000 € Baumkontrolle	-							
54.1.01.527100	Besondere	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung (St	rom)							
14 Abschreibungen			0	80.600	78.900	78.900	78.900	78.900
54.1.01.571101	Afa Gebäi	ıde	0	1.100	700	700	700	700
54.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54.1.01.571104	Afa BGA		0	1.500	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	C
54.1.01.531800	Zusch. lfd	. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	C
16 Sonstige ordentliche Aufw	endungen		2.853	0	0	0	0	C
54.1.01.543100	Geschäfts	ausgaben	0	0	0	0	0	C
54.1.01.549300	periodenf	r. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
54.1.01.549400	Zuf. u. In	anspr. v. Rückstell.	0	0	0	0	0	C
17 = Aufwendungen aus lauf	ender Verwaltun	gstätigkeit	114.864	176.800	234.000	166.800	167.100	167.400
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätig	keit (1017.)	-98.584	-124.900	-169.600	-102.400	-102.700	-103.000
19 Zinsen und sonstige Fina	ınzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen		0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis ((18.+21.)		-98.584	-124.900	-169.600	-102.400	-102.700	-103.000
23 Außerordentliche Erträge	<u> </u>		0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücksich (22.+25.)	ntigung der interi	nen Leistungesbeziehungen	-98.584	-124.900	-169.600	-102.400	-102.700	-103.000
27 Erträge aus internen Leis			0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbezie	chungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis des Tei	ilhaushalts		-98.584	-124.900	-169.600	-102.400	-102.700	-103.000

		Doppischer Pro	oduktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.1 54.1.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen .01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgafreiwilligen Anteilen						
<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsar	ten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksar	ne Erträge		0	50.500	63.000	63.000	63.000	63.000
54.1.01.416100	Erträge a.	.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	25.500	41.300	41.300	41.300	41.300
54.1.01.437100	Ertr. Aufl.	SoPo Beitr. Invest.	0	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
31 Nicht zahlungswirksar	ne Aufwendungen		0	80.600	78.900	78.900	78.900	78.900
54.1.01.571101	Afa Gebäi	ude	0	1.100	700	700	700	700
54.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54.1.01.571104	Afa BGA		0	1.500	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften 54 Produktgruppe extern

54.1 Gemeindestraßen

Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Produkt	54.1.01 bad did Officernations voir Gentlemaes	craben				freiwilligen Anteil	erwattungsaurgat len	CH IIIIC
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021		_			_	
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investition	_	62.945	0	0	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	C
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	C
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	C
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0581.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0583.681100	Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträge	n und Entgelten	0	420.000	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	420.000	0	0	0	0	(
54.1.01/0549.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Verä	ußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
	ußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Verä	ußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlung aus der Veräuß	erung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus		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 Einzahlunge		62.945	420.000	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßr	nahmen	-168.542	360.500	45.000	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	(
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktgruppe54.1Gemeindestraßenextern

Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit

Produkt	54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemein	destraßen		F		pflichtige Selbstv freiwilligen Antei	erwaltungsaufgab len	en mit
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021						
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0542.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	10.500	45.000	0	0	0	C
45.000 € FGU und barri	ierefreier Zugang Bushaltestelle Eberswalder Straße							
54.1.01/0547.785200	Ausbau Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	(
Ausbau An den Birken								
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	C
54.1.01/0552.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
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	C
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	(
Sperrvermerk:								
Über die Mittel dieser E	Buchungsstelle darf erst verfügt werden,							
	der Buchungsstelle 54.1.01/0583.681100							
bewilligt wurden.								
10 Auszahlungen von aktivier	baren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwe	erb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwe	erb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	C
Gebäuden	·							
13 Auszahlungen für den Erwe	erb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	C
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0	0	5.000	0	0	0	(
	Sachanlagevermögen							
infrastr. Mobiliar								
14 Auszahlungen für den Erwe	erb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C

		D	oppischer Produl	ktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖP	PNV		٧	erantwortlich: I	FBL Bauverwaltun	g/Bauordnung/Li	egenschaften
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				•	extern		
Produkt	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeir	ndestraßen		R		oflichtige Selbstv freiwilligen Anteil		en mit
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarte	en		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlunger	n aus Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszah	lungen aus Investitior	stätigkeit	-168.542	360.500	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Inves	17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit				-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 55 Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen Rechtsbindung: Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

		in	

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ LandschaftsbauexternProdukt55.1.01Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche GrünflächenRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünfläch	en	Re	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abga	ben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen		19.334	35.600	28.400	24.800	24.800	0
55.1.01.414400	Zuweisung	g BA für Arbeit	0	35.600	28.400	24.800	24.800	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte		1.114	800	800	800	800	800
55.1.01.432100	Benutzung	gsgeb./ähnl. Entgelte	0	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte		200	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a.Ve	erk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen		33	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung	g von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge		78	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenf	remde ord. Ertr.	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 V	erwaltungstätigk	eit	20.760	36.400	29.200	25.600	25.600	800
11 Personalaufwendungen			38.317	42.200	43.900	44.200	44.500	44.800
55.1.01.501200	Dienstbez	üge tarifl. Beschäft.	0	34.000	35.600	35.700	35.800	35.900
55.1.01.502200	Beiträge \	/ers.kassen tarifl. B	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
55.1.01.503200	Beiträge g	gesetz. SV tarifl. B	0	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistunge	en	26.816	49.000	38.300	17.300	17.300	17.300
55.1.01.521110	_	g.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0
55.1.01.522100		onst. unbewegl. Vermö	0	30.000	18.100	3.000	3.000	3.000
davon: 5.000 € Verkehrs.		nhafter Baumbestand um den Karpfenteich						
55.1.01.522200		usstattungs- u. Ausrü	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
viele Reparaturen durch	mehr Kleingerät	e						
55.1.01.523100	Mieten un		0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing		0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtsch	aftung Grundstücke u.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.525100		on Fahrzeugen	0	11.500	13.200	10.000	10.000	10.000
1.700 € Kraftfahrthaftp		-						
11.500 € gestiegene Kra								
55.1.01.526100		ufwendungen f. Bed.	0	500	700	500	500	500
300 € Motorsägenkurs 2		-						
400 € Seminar Routine-I.		kumentation 2 GMA						
	•							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ LandschaftsbauexternProdukt55.1.01Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche GrünflächenRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflä	ichen	Re	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsart	en		Ergebnis 2021					
			€	€	€	€	€	€
55.1.01.526110	Besond.Au	wendg./Ordnung	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Bekleidung 3 Gemei	indearbeiter							
55.1.01.527100	Bes. Verw.	u. Betr.aufwend.	0	2.000	800	800	800	800
800 € Marketing Rur	ndwanderweg							
55.1.01.529100	sonst. Dien	stleistungen	0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen			0	11.500	13.400	13.400	13.400	13.400
55.1.01.571102	Afa Infrast	ukturanl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.571103	Afa Fahrze	uge, Maschinen	0	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
55.1.01.571104	Afa BGA		0	500	800	800	800	800
15 Transferaufwendunger	ı		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche A	ufwendungen		995	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.541100	Reisekoste	n/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
55.1.01.543100	Geschäftsa	usgaben	0	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
davon 800 € TMS								
200 € Neuer Handyv	rertrag							
200 € GEZ								
55.1.01.545200	Erst. v. Auf	wend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.1.01.545800	Erst. an üb	r. Bereiche	0	0	0	0	0	0
55.1.01.549300	periodenfr.	ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus	laufender Verwaltung	stätigkeit	66.127	104.100	97.600	76.900	77.200	77.500
18 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigl	seit (1017.)	-45.367	-67.700	-68.400	-51.300	-51.600	-76.700
19 Zinsen und sonstige	Finanzerträge		0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige F	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebi	nis (18.+21.)		-45.367	-67.700	-68.400	-51.300	-51.600	-76.700
23 Außerordentliche Ert	räge		0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Auf	fwendungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches B	Ergebnis		0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	ksichtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	-45.367	-67.700	-68.400	-51.300	-51.600	-76.700

		Doppischer Produ	ıktplan 2023					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Ve	erantwortlich:	FBL Ordnung/Sozi	iales/Kultur	
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				extern		
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen		R	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	verwaltungsaufgal	ben
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus interi	nen Leistungsbeziel	nungen	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Te	ilhaushalts		-45.367	-67.700	-68.400	-51.300	-51.600	-76.70
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame E	rträge		0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame A	ufwendungen		0	11.500	13.400	13.400	13.400	13.40
55.1.01.571102	Afa Infrast	ukturanl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
55.1.01.571103	Afa Fahrze	uge, Maschinen	0	9.000	10.600	10.600	10.600	10.60
55.1.01.571104	Afa BGA		0	500	800	800	800	80

Doppischer Produktplan 2023

verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktgruppe55.1Öffentliches Grün/ LandschaftsbauexternProdukt55.1.01Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche GrünflächenRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

55

Produkt	55.1.01 Gemeindenor, Parkaniagen u. offentil	che Grunnachen		IN.	ecntsbindung: 1	Telwillige Jelbstv	erwaitungsaurgai	Jen
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitior	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100	Fördermittel Land Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu	Berung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräul Gebäuden	Berung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu	Berung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
8 = Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	C
55.1.01/0660.785100	Unterstand Gemeindefahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
55.1.01/0690.785200	Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	C
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 aktivierba	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwer	b von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwer Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwer	b von übrigen Sachanlagevermögen	-854	6.000	32.800	0	0	0	C
55.1.01/0610.783100 Aufsitzrasenmäher	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	6.000	32.800	0	0	0	C
14 Auszahlungen für den Erwer	b von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstätigkeit	-854	6.000	32.800	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	854	-6.000	-32.800	0	0	0	0

		Doppischer Produktplan 2023		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		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 Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen in €

· manzen m e						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	21.000,00	-15.500,00	5.500,00	21.000,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	6.000,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe55,2Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche AnlagenexternProdukt55,2,01Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche AnlagenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit freiwilligen Anteilen

Trodukt	33,2,01 Orientiche Gewasser/ Wasserbauffelle Ania	.5011			freiwilligen Anteil		cii iiiic
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Littags und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.2.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistung		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.2.01.448800	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.2.01.522100 Sanierung Karpfenteic	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö h	0	15.000	0	0	0	0
davon: 6.000 € Artenerfassung 7.000 € Planungsbüro	g						
55.2.01.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		5.962	6.000	0	0	0	0
55.2.01.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
55.2.01.531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus lau	ufender Verwaltungstätigkeit	5.962	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit (1017.)	-5.962	-15.500	-500	-500	-500	-500
19 Zinsen und sonstige Fir	nanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fin	anzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)	-5.962	-15.500	-500	-500	-500	-500
L					_		C-11- (2 04

		Doppischer Pro	duktplan 2023					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.2 55.2.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			echtsbindung:	FBL Bauverwaltun extern pflichtige Selbstv freiwilligen Anteil	erwaltungsaufgab	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa	rten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Er	-		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche A25 = Außerordentliches	-		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	cksichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	-5.962	-15.500	-500	-500	-500	-500
27 Erträge aus interne 28 - Aufwendungen aus	n Leistungsbeziehungen internen Leistungsbezie		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis de			-5.962	-15.500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa 31 Nicht zahlungswirksa			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.3Friedhof- und BestattungswesenexternProdukt55.3.01Friedhöfe, Kriegsgräber, SoldatengräberRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.3Friedhof- und BestattungswesenexternProdukt55.3.01Friedhöfe, Kriegsgräber, SoldatengräberRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	, 30 , 3									
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarte	1	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Littings and Adiwandsarte	•	€	€	€	€	€	€			
1 Steuern und ähnliche Al	gaben	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen	200	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600			
55.3.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	200	100	100	100	100			
55.3.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Le		1.603	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100			
55.3.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
neue Friedhofsgebüh										
55.3.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100			
5 Privatrechtliche Leistun		0	0	0	0	0	0			
6 Kostenerstattungen und		0	0	0	0	0	0			
55.3.01.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0			
55.3.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0			
7 Sonstige ordentliche Ert	<u> </u>	107	0	0	0	0	0			
8 Aktivierte Eigenleistung	_	0	0	0	0	0	0			
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0			
10 = Erträge aus laufende	Verwaltungstätigkeit	1.910	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700			
11 Personalaufwendungen		7.302	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200			
55.3.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200			
55.3.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0	300	300	300	300	300			
55.3.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700			
12 Versorgungsaufwendung	en	0	0	0	0	0	0			
13 Aufwendungen für Sach	und Dienstleistungen	1.000	16.900	13.200	5.200	5.200	5.200			
55.3.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulich	en Anlagen 0	500	500	500	500	500			
55.3.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000			
Fenster Tischler/Mal	er									
Trauerhalle Melchow										
55.3.01.521120	Unterhaltg.Grdst./Friedhof	0	100	300	300	300	300			
55.3.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0			
55.3.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500			
davon: 5.000 € Verke	nrssicherungs Baumbestand Friedhöfe									
55.3.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0	100	200	200	200	200			
55.3.01.524100 davon: 200 € Gebäud	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul e-, Inventar- und Elementarversicherung	ichen Anlagen 0	200	1.200	200	200	200			
davon: 200 € Gebaud	, Inventar- und Elementarversicherung									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.3Friedhof- und BestattungswesenexternProdukt55.3.01Friedhöfe, Kriegsgräber, SoldatengräberRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	55.3.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben								
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsar	ten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			€	€	€	€	€	€	
55.3.01.524110	Bewirtsch	n.Grdst./Friedhof	0	400	400	400	400	400	
55.3.01.529100	Aufwend	ungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	
14 Abschreibungen			0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
55.3.01.571101	Afa Gebä	ude	0	0	0	0	0	C	
55.3.01.571102	Afa Infras	stukturanl.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
55.3.01.571104	Afa BGA		0	200	200	200	200	200	
15 Transferaufwendunge	n		0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche A	Aufwendungen		342	400	6.700	200	200	200	
55.3.01.543100	Geschäfts	sausgaben	0	400	6.700	200	200	200	
davon:									
200 € Standfestigke	eitsprüfung								
5.800 € Vermessung	gsleistungen								
500 € Grabnummer	n								
55.3.01.544100	Steuern,	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	
55.3.01.545200	Erst. v. A	ufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	
55.3.01.549300	periodent	fr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus	laufender Verwaltun	ngstätigkeit	8.644	28.900	31.900	17.600	17.800	18.000	
18 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstäti	gkeit (1017.)	-6.734	-22.600	-25.200	-10.900	-11.100	-11.300	
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 Ergeb	onis (18.+21.)		-6.734	-22.600	-25.200	-10.900	-11.100	-11.300	
23 Außerordentliche Ert	träge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Au	fwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berüc (22.+25.)	ksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen	-6.734	-22.600	-25.200	-10.900	-11.100	-11.300	
27 Erträge aus internen	Leistungsbeziehunge	n	0	0	0	0	0	C	
28 - Aufwendungen aus i			0	0	0	0	0	0	

		Doppischer F	Produktplan 2023					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		VE	erantwortlich:	FBL Ordnung/Sozi	ales/Kultur	
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen				extern		
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber		Re	echtsbindung:	pflichtige Selbstvo	erwaltugnsaufgab	en
<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarter	1		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des T	-6.734	-22.600	-25.200	-10.900	-11.100	-11.30		
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame	Erträge		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
55.3.01.416100	Erträge a.	d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
55.3.01.437100	Ertr. Aufls	g.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	10
31 Nicht zahlungswirksame	Aufwendungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.40
55.3.01.571101	Afa Gebäi	ude	0	0	0	0	0	
55.3.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
55.3.01.571104	Afa BGA		0	200	200	200	200	20

Doppischer Produktplan 2023Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenexternProdukt57.3.02Gemeindliche Einrichtungen/FestplätzeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

i manzen in c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	76.300,00	-53.300,00	34.300,00	93.800,00	-59.500,00
Haushaltsjahr	48.000,00	111.000,00	-63.000,00	59.300,00	132.100,00	-72.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	34.700,00	-9.700,00	25.000,00	38.300,00	-13.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenexternProdukt57.3.02Gemeindliche Einrichtungen/FestplätzeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		R	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	pen
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarte	n		Ergebnis 2021 €	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Ab	ngahan		0	0	0	0	0	<u> </u>
2 Zuwendungen und allge	-		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.02.414001		en für lfd. Zwecke vom Bund	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
57.3.02.414100	5	en für Ifd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414200	~	en für lfd. Zwecke vom Land en für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416100	_	I.Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.02.416101		lisag.SoPo v.Bund	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
57.3.02.416110	-	losg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	-	losg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		tosg.30F0 defil.7 d v	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le			704	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.02.432100		gebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	3.300	0	0.300	3.300
57.3.02.437100		SoPo Beitr., Invest	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Leistun	~	Soro Beiti., ilivest	24.141	15.000	48.000	54.000	54.000	54.000
57.3.02.441100	Mieten und	Dachton	24.141	15.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Gästezimmer (Steiger			U	15.000	40.000	45.000	45.000	45.000
57.3.02.441120		Pachten steuerfrei	0	0	8.000	9.000	9.000	9.000
Saal und Klubräume	mieten und	Pacifien steuerifei	U	U	6.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und	Voctonumlagon		50	0	0	0	0	0
		attung van Compinden	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448200		attung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300	-	e von Zweckverbänden			~	,	-	*
57.3.02.448700		von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0 0
57.3.02.448800	-	en von übrigen Bereichen	_	0	0	0	0	- 1
7 Sonstige ordentliche Ert	•	and For	451 0	-	0	0	0	0
57.3.02.453100	Ertr. Veräuß		0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	•	emde ord. Ertr.	·	-	ŭ	_	Ū	0
8 Aktivierte Eigenleistung			0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		:.	•	ŭ	0	0 45 300	0 4F 300	0 (F 300
10 = Erträge aus laufende	r verwaitungstatigke	it	25.345	34.300	59.300	65.300	65.300	65.300
11 Personalaufwendungen			39.260	45.000	49.700	48.000	48.700	49.400
57.3.02.501200	Dienstaufw	endungen tarifl. Beschäftigte	0	32.900	34.500	35.000	35.500	36.000
57.3.02.501210	Dienstaufw	endungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501900	Dienstaufw	endungen Sonstige Beschäftigte	0	4.200	7.200	4.800	4.800	4.800
3 Betreuer TBZ								
57.3.02.502200	Beiträge zu	ı Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenexternProdukt57.3.02Gemeindliche Einrichtungen/FestplätzeRechtsbindung:freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		R	echtsbindung:	freiwillige Selbstv	erwaltungsaufgal	oen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarte	n		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Li di ago ana Marwanasar ce			€	€	€	€	€	€
57.3.02.503200	Beiträge	gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	0	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12 Versorgungsaufwendung	-		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach	- - und Dienstleistun	gen	20.425	28.300	53.900	43.500	43.500	43.500
57.3.02.521100	Unterhal	ltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.521110	Unterhal	ltg.Grdst./Hochbau	0	5.000	6.500	1.000	1.000	1.000
allgem Instandhaltun	g, Malerarbeiten							
57.3.02.522200		ltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ingsgegenständen	0	500	1.000	500	500	500
57.3.02.524100	Bewirtsc	haftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.400	39.000	37.600	37.600	37.600
davon:								
1.600 € Versicherung	en							
36.000 € Gebäudema	nagement							
57.3.02.525100	Haltung	von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
57.3.02.526100	Besonde	re Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
57.3.02.527100	Besonde	re Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
davon: 3.500 € Vermi	ttlungsprovision La	hospo						
57.3.02.529100	sonstige	Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	19.400	21.100	21.100	21.100	21.100
57.3.02.571101	Afa Geb	äude	0	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
57.3.02.571102	Afa Infra	stukturanl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.571104	Afa BGA		0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Au	fwendungen		1.682	1.100	7.400	1.400	1.400	1.400
57.3.02.541100	Reisekos	ten	0	100	100	100	100	100
57.3.02.543100	Geschäft	tsaufwendungen	0	300	6.400	400	400	400
6.000 € Planung Heiz								
57.3.02.543120		ebühren Festnetz	0	700	900	900	900	900
57.3.02.544100		Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
57.3.02.549300	•	nfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltu	ngstätigkeit	61.366	93.800	132.100	114.000	114.700	115.400
18 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstät	igkeit (1017.)	-36.021	-59.500	-72.800	-48.700	-49.400	-50.100
19 Zinsen und sonstige F			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fi	nanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

		Doppischer Pro	oduktplan 2023						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.3 57.3.02	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen extern Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarter	ı		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
_			€	€	€	€	€	€	
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)		-36.021	-59.500	-72.800	-48.700	-49.400	-50.100	
23 Außerordentliche Erträ	ge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksi (22.+25.)	chtigung der interne	n Leistungesbeziehungen	-36.021	-59.500	-72.800	-48.700	-49.400	-50.100	
27 Erträge aus internen Le	ristungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbezieh	ungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des T	eilhaushalts		-36.021	-59.500	-72.800	-48.700	-49.400	-50.100	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame	-		0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
57.3.02.416100	-	Auflösg.SoPo ö.Han	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
57.3.02.437100	-	SoPo Beitr.,Invest	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
31 Nicht zahlungswirksame	-		0	19.400	21.100	21.100	21.100	21.100	
57.3.02.571101	Afa Gebäud		0	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900	
57.3.02.571102 57.3.02.571104	Afa Infrastu Afa BGA	Kturani.	0	2.000 2.400	2.000 2.200	2.000 2.200	2.000 2.200	2.000 2.200	
J7.3.0Z.37110 4	AIA DOA		Ü	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
Į.									

Doppischer Produktplan 2023

		Dop	pischer Produ	ktplan 2023					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			,	verantwortlich:	FBL Zentrale Dien	nste/Finanzen	
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unterr	nehmen				extern		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplät	ze		i	Rechtsbindung:	freiwillige Selbstv	verwaltungsaufgal	oen
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021						
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681100	Investition	nszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681200	Investition	nszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.681400	Investition	nszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.681100	Investition	nszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg	gen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver	räußerung von imma	ateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Gebäuden	räußerung von Grun	dstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ver	räußerung von übrig	em Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02.683100	Einz. a. Ve	eräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräu	ıßerung von Finanza	ınlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au	ıs Investitionstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.685100	Einzahlun	gen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlun	gen aus Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Bauma	ßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785100		gen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0801.785200	Errichtung	g einer Sammelgrube	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0802.785200		baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785100	Ausz. Hoc	hbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0820.785200	Ausz. Tief	baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0830.785100	Auszahlun	gen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785300	Ausz.für s	onst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100	Auszahlun	gen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendung	en 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	0
11 Auszahlungen für den Erv	werb von immaterie	ellen 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 Erv	werb von übrigen Sa	achanlagevermögen	-2.259	2.000	0	0	0	0	0
57.3.02/0810.783100	Auszahlun	gen für den Erwerb von übrigem evermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au			0	0	0		-	0	0
16 = Summe der Auszahlun	-		-2.259	2.000	0	•	ū	0	0

	Doppischer Produktplan 2023									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus verar				FBL Zentrale Dien	nste/Finanzen			
Produktgruppe Produkt	57.3 57.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsauf					erwaltungsaufga	ben		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsart	en	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.erm. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		€	€	€	€	€	€	€		
17 = Saldo aus der Inve	stitionstätigkeit	2.259	-2,000	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe61.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagenextern und internProdukt61.1.01Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

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, Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Abgabenordnung, KomHKV

Ziele

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

Finanzen in €

rmanzen m €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.349.100,00	883.700,00	465.400,00	1.341.100,00	883.700,00	457.400,00
Haushaltsjahr	1.189.900,00	1.105.700,00	84.200,00	1.201.300,00	1.105.700,00	95.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-159.200,00	222.000,00	-381.200,00	-139.800,00	222.000,00	-361.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe61.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagenextern und internProdukt61.1.01Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Umlagen	Re	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben		1.350.111	924.000	1.045.900	1.119.300	1.184.300	1.230.300
61.1.01.401100	Grundste	euer A	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
61.1.01.401200	Grundste	euer B	0	90.800	98.000	105.000	105.000	105.000
61.1.01.401300	Gewerbe	esteuer	0	366.600	400.000	420.000	440.000	450.000
61.1.01.402100	Gemeind	leanteil an der Einkommenssteuer	0	380.000	450.000	490.000	530.000	560.000
61.1.01.402200	Gemeind	leanteil an der Umsatzsteuer	0	26.300	26.000	27.000	27.000	28.000
61.1.01.403200	Hundeste	euer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61.1.01.403400	Zweitwo	hnungssteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.405100	Familien	leistungsausgleich	0	43.000	54.600	60.000	65.000	70.000
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen		423.260	416.600	154.900	451.300	471.300	491.300
61.1.01.411100	Schlüsse	Izuweisungen vom Land	0	394.300	133.600	430.000	450.000	470.000
61.1.01.416100	Erträge a	a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
61.1.01.416110	Erträge A	Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.448200	Kostener	stattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	n		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätig	keit	1.773.371	1.340.600	1.200.800	1.570.600	1.655.600	1.721.600
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunge	n		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistung	gen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen			838.840	883.700	1.105.700	1.134.300	1.167.800	1.193.100
61.1.01.534100	Gewerbe	esteuerumlage	0	21.000	94.000	94.000	94.000	94.000
61.1.01.537200	Allg. Um	lage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	0	547.000	619.200	619.200	619.200	619.200
61.1.01.537400	Allg. Um	lage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	0	315.700	392.500	421.100	454.600	479.900
61.1.01.537410	Allg. Um	lage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufv	vendungen		0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattur	ngen an Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. A	aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	perioden	ıfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Frounkt 01.1.01 Steuern, augemeine Zuweisungen, augemeine Omit	agen	N	echtsbilldung.	priicifilige selbstve	ei wattugiisauigab	CII
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.840	883.700	1.105.700	1.134.300	1.167.800	1.193.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	934.531	456.900	95.100	436.300	487.800	528.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.451	500	500	500	500	500
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0
61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.419	500	500	500	500	500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	937.950	457.400	95.600	436.800	488.300	529.000
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 Leistungesbeziehungen (22.+25.)	937.950	457.400	95.600	436.800	488.300	529.000
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	937.950	457.400	95.600	436.800	488.300	529.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	0	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FBI 7entrale Dienste/Finanzen 61 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen extern und intern Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben **Teilfinanzhaushalt** vorläufiges Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpf.erm, 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 € € € € € € 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 31,440 29,300 9.900 0 9,900 9.900 9,900 61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land n 29.300 9.900 0 9.900 9.900 9.900 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten n 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 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31,440 29,300 9.900 0 9.900 9.900 9.900 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter -43.479 0 0 0 0 61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei 0 0 0 0 11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und n n n 0 Gebäuden 13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 0 0 0 0 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n 0 -43.479 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit O O 0 0 74.919 9.900 9.900 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 29.300 0 9.900 9.900

	Doppischer Produktplan 2023							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern				
Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben				

Beschreibung

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

AuftragZielgruppeKommunalverfassung; KreditverträgeKreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €

i ilializeli ili t						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350.900,00	18.400,00	332.500,00	900,00	178.900,00	-178.000,00
Haushaltsjahr	200,00	23.600,00	-23.400,00	200,00	871.600,00	-871.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-350.700,00	5.200,00	-355.900,00	-700,00	692.700,00	-693.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe61.2sonstige allgemeine Finanzwirtschaftextern und internProdukt61.2.01Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftRechtsbindung:pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		R	echtsbindung:	pflichtige Selbstve	erwaltugnsaufgab	en
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
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	653	200	200	200	200	200
61.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
61.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	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	653	200	200	200	200	200
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	200	100	100	100	100
61.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	653	0	100	100	100	100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	917	700	0	0	0	0
61.2.01.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	700	0	0	0	0
61.2.01.469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.875	2.800	4.500	4.400	4.300	4.200
61.2.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.800	4.500	4.400	4.300	4.200
61.2.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
61.2.01.559901 Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-1.959	-2.100	-4.500	-4.400	-4.300	-4.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.306	-2.100	-4.400	-4.300	-4.200	-4.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

		Doppischer	Produktplan 2023						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.2 61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen extern und intern Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltugnsaufgaben						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa	arten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 202	
			€	€	€	€	€	€	
24 - Außerordentliche A	Aufwendungen		0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliche	s Ergebnis		0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	icksichtigung der inter	nen Leistungesbeziehungen	-1.306	-2.100	-4.400	-4.300	-4.200	-4.10	
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehunge	n	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen	0	0	0	0	0		
29 = Gesamtergebnis o	des Teilhaushalts		-1.306	-2.100	-4.400	-4.300	-4.200	-4.10	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirks	ame Erträge		0	0	0	0	0		
31 Nicht zahlungswirks	ame Aufwendungen		0	0	0	0	0		



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

	Ansatz Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-88.800	-120.400	-565.400	3.200	49.500	64.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung = von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-88.800	-120.400	-565.400	3.200	49.500	64.100
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des + ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	88.800	120.400	565.400			
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses + des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des + außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	-88.800	-120.400	-565.400	3.200	49.500	64.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	0	0	0	3.200	49.500	64.100
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus = Vorjahren						
Überschussverwendung zum Ausgleich des - ordentlichen Ergebnisses						
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des + außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.471.262	1.350.862	785.462	788.662	838.162	902.262
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.018	55.018	55.018	55.018	55.018	55.018



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

Rücklagenarten	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	1.471	1.350	0	565	785
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55	55	0	0	55
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.526	1.405	0	565	840
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

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



Verbindlichkeitenübersicht (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2023

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



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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	761	867	1.019	1.045	1.078	1.103
davon Amtsumlage	246	315	392	421	454	479
davon Zweckverbandsumlage	6	5	8	5	5	5
davon Kreisumlage	509	547	619	619	619	619
Saldo der Umlagen:	-761	-867	-1.019	-1.045	-1.078	-1.103
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0



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 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200	1.140	60	60	60	60	
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	343	322	21	21	21	21	
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	373	348	25	25	25	25	
Gesamtsumme:	1.916	1.810	106	106	106	106	



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

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