

Nachtrags- haushaltssatzung 2020/2021

*mit dem Nachtragsplan
und den Anlagen*



Stand: 30.06.2020



aufgestellt am 30.06.2020

festgestellt am 01.07.2020

Dornbusch
Teamleiterin Kämmerei

F. Broshog
Bürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2020/21

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.08.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<u>2020</u>				<u>2021</u>			
	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf EUR	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>								
ordentliche Erträge	11.921.106			11.921.106	12.187.218	125.800		12.313.018
ordentliche Aufwendungen	12.633.331	20.300		12.653.631	12.492.911	250.960		12.743.871
außerordentliche Erträge	250.000			250.000				
außerordentliche Aufwendungen	37.500			37.500				
<u>im Finanzhaushalt</u>								
die Einzahlungen	13.616.832			13.616.832	12.090.300	125.800		12.216.100
die Auszahlungen	14.787.861	874.490		15.662.351	13.365.911	230.840		13.596.751
<u>davon bei den:</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.578.912			11.578.912	11.864.800	125.800		11.990.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980.811	20.300		12.001.111	11.892.511	230.840		12.123.351
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.037.920			2.037.920	225.500			225.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.604.050	854.190		3.458.240	1.265.400			1.265.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0			0	0			0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	203.000			203.000	208.000			208.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0			0	0			0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0			0	0			0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher **50.000** Euro auf **50.000** Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird von bisher **50.000** Euro auf **50.000** Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird von bisher **25.000** Euro auf **25.000** Euro festgesetzt.

Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen. Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistung der Gewerbesteuerumlage wird ohne Beschränkung auf den Kämmerer übertragen. Dies gilt auch für Haushaltsüberschreitungen sowie Rückstellungsbuchungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages von bisher **500.000** Euro auf **500.000** Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen von bisher **200.000** Euro auf **200.000** Euro je Teilhaushalt, und
 - c) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von bisher mehr als **200.000** Euro auf **200.000** Euro festgesetzt.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, 03.08.2020

.....
F.Broshog
Bürgermeister

Bericht zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für die Haushaltsjahre 2020/2021

Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen

Im § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wurde festgelegt, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Sie ist sparsam und wirtschaftlich und nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Der § 68 BbgKVerf regelt, dass die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen hat, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen. Die Höhe der maßgeblichen Grenzen ist in der Haushaltssatzung festgelegt. Sie beträgt laut beschlossener Haushaltssatzung vom 11.05.2020, BS- Nr.: 44/11/2020 je Teilhaushalt 200,0 T€.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 22.06.2020 einen Beschluss zum Kauf mit Errichtung und Betreibung einer Übergangs- Kita im OT Rehagen auf dem angrenzenden Gelände der jetzigen Kita in Rehagen, gefasst. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgt über eine Nachtragssatzung, die Ihnen hiermit zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt wird.

Der Landkreis Teltow-Fläming ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Gemäß § 12 (1) Kitagesetz des Landes Brandenburg (KitaG) hat die Gemeinde Am Mellensee mit dem Landkreis einen öffentlich-rechtlichen Vertrag (November 2011) zur Übernahme dieser Aufgaben geschlossen. Mit dem Abschluss dieses Vertrages, hat sich die Gemeinde verpflichtet, den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung sicherzustellen. Das ist mit dem vorhandenen Bestand an Kita-Plätzen durch Zuzug von Einwohnern nicht mehr zu gewährleisten.

Die Gemeinde Am Mellensee ist in den letzten Jahren in der glücklichen Lage, dass es stetigen Einwohnerzuwachs gibt. Zum einen durch den Neubau von Wohnhäusern auf ehemaligen Erholungsgrundstücken. Diese standen zum Teil schon seit der Wende leer, hatten bis zum Eigentümerwechsel oft ungeklärte Besitzverhältnisse und waren sehr verwildert. Hier konnten in den letzten Jahren durch verschiedene Formen der Eigentümerfeststellung in Verbindung mit Zuordnung oder Rückübertragung neue Eigentümer gefunden werden. Oft sind junge Familien dabei, die auch Bedarf an Kitaplätzen haben. Zum anderen wurden mehrere Baugebiete entwickelt und auch hier bringt der Zuzug glücklicherweise junge Familien mit Kindern in die Gemeinde. Der Bedarf an Kitaplätzen ist seit einigen Jahren enorm angestiegen und hat die Gemeindevertretung zu dem Beschluss der Übergangs-Kita veranlasst. Im OT Mellensee ist seit längerem der Bau einer neuen Kinder-Kombieinrichtung geplant. Diese sieht u.a. Platz für 50 Kitakinder vor. Aus verschiedenen Gründen konnte dieser Bau noch nicht begonnen werden.

Nachtragshaushalt

Der Ergebnishaushalt wird im Jahr 2020 um 20,3 T€ Aufwand erhöht.

Der jetzige Nachtragshaushalt wurde für eine Übergangs-Kita in Containerbauweise für 30 Kinder zum Erwerb und zur Betreuung ab dem 2. Halbjahr 2021 und Folgejahre aufgestellt. Im Haushaltsjahr (HJ) 2020 sind dafür in der Verwaltungstätigkeit 1,0 T€ vorgesehen. Hier geht es um Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um 0,8 T€ sowie für Sach- und Dienstleistungen 0,2 T€. Diese Kosten wurden für eine Bauversicherung o.ä. Aufwendungen eingeplant.

Weiterhin kam es zur Erhöhung der Personalkosten im Bereich des Bauhofes für eine Vollzeitstelle. Im Zusammenhang mit den neu eingeplanten Bauprojekten aus dem Haushalt 2019 und 2020 besteht ein erhöhter Bedarf an Eigenleistungen, die in Form von Herstellung der Baufreiheit o.ä. auftreten könnten. Derzeitig gibt es im Bauhof Langzeitkranke Kollegen die gemäß der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers voraussichtlich auch nach ihrer Genesung nicht mehr für alle Aufgaben eingesetzt werden können. Die geplanten Personalkosten für den Bereich betragen für das Jahr 2020 19,3 T€.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind für Auszahlungen 854,2 T€ eingeplant. Diese unterteilen sich in 790,0 T€ Auszahlungen für Gebäude und grundstücksgleiche Rechte und in 64,2 T€ Erwerb von Sachanlagevermögen. Von den 790,0 T€ sind 578,0 T€ Anschaffungskosten für Raummodulkombinationen und 159,8 T€ für Baunebenkosten (z. Bsp. Erschließung des Grundstücks und Versorgung mit Medien). Weitere Positionen sind 20,2 T€ für Gehweg und Parkplätze, 7,0 T€ für einen Zaun und 25,0 T€ für ein Außenspielgerät. Die 64,2 T€ für Sachanlagevermögen unterteilen sich in die Investitionen Kücheneinrichtung mit 5,4 T€, Betriebs- und Geschäftsausstattung ab einer Höhe von 1,0 T€ mit 28,4 T€, PC und Drucker mit 2,8 T€ sowie für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zur Höhe von 1,0 T€ i.H.v. 27,6 T€. Alle Beschaffungen sind für die Erteilung einer Betriebserlaubnis vor der Inbetriebnahme erforderlich.

Der Finanzmittelbestand verringert sich im Nachtrag des HJ 2020 um 874,5 T€.

Die Inbetriebnahme der Einrichtung mit den geplanten Erträgen und Einzahlungen und Aufwendungen und Auszahlungen ist für das HJ 2021 ab dem 01.07. vorgesehen.

Erträge sind mit 125,8 T€ veranschlagt. Berücksichtigung finden Beiträge der Eltern i.H.v. 35,8 T€. Die Landeszuweisung für die Erstattung des Anteils am pädagogischen Personal wurde mit 90,0 T€ angesetzt.

Aufwendungen sind mit 251,0 T€ veranschlagt. Davon sind 164,8 T€ Personalkosten. Diese sind als Anlage beigefügt. Veränderungen gibt es nur bei dem Kostenträger 365.01.40 – *Kita Rehagen* und bei dem Kostenträger 573.10.10 – *Bauhof*.

Für den Kitabereich sind 5,0 Vollzeitstellen eingeplant.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 65,3 T€ vorgesehen. Davon sind 35,5 T€ für Reinigung und Unterhaltung wie z.B. Gas, Wasser, Abwasser, Strom und 29,8 T€ für die Sacharbeit, Essenbereitstellung und für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen bis 150,00 € eingeplant.

Abschreibungen sind mit 20,1 T€ veranschlagt und **sonstige Aufwendungen** mit 0,8 T€. Hier wurden die Geschäftsaufwendungen aufgestockt, die u.a. für Telefon, GEZ und Bürobebedarf und Veröffentlichungen zur Verfügung stehen.

Im Finanzhaushalt fallen alle Ein- und Auszahlungen bis auf die Abschreibungssumme an. Somit sind Einzahlungen i.H.v. 125,8 T€ und Auszahlungen i.H.v. 230,8 T€ geplant.

In der Investitionstätigkeit sind keine Veränderungen vorgenommen worden. Alle nötigen Investitionen sind im HJ 2020 veranschlagt und müssen ggf. auf das HJ 2021 vorgetragen werden, sollte die Beschaffung nicht abgeschlossen sein.

Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Die Übersicht der Ergebnisentwicklung zeigt deutlich den Verzehr der vorhandenen Rücklage. Prioritär müssen die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2014 zum Abschluss gebracht werden. Die Gemeinde hat keinen finanziellen Spielraum mehr. Die Übersicht zur Ergebnisentwicklung stellt noch Ausgleiche bis zum Jahr 2024 dar. Diese Form ist gesetzlich vorgegeben und zeigt nicht den Verzehr, der durch die tatsächlichen Haushaltsermächtigungen und durch die Beschlüsse für eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe entsteht, an.

In der Rücklagenübersicht wird deutlich, dass bereits zum 31.12.2021 nur noch ein Stand der Rücklage i.H.v. 114,8 T€ zur Verfügung steht. Hier ist bei der Inanspruchnahme im HJ 2020 nicht nur der Fehlbedarf aus der Planung eingeflossen, zuzüglich wurden alle Haushaltsermächtigungen, die aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 vorgetragen wurden, einbezogen. Der Betrag beläuft sich auf 1.606,4 T€. Ebenfalls dazu kommt die Summe der Beschlüsse aus der Sitzung vom 22.06.2020 für überplanmäßige Auszahlungen aus der Rücklage von insgesamt 316,0 T€.

Vorausgesetzt alle Maßnahmen werden in der geplanten Höhe umgesetzt, würde es zu diesem Stand der Rücklage kommen.

Im Finanzhaushalt nimmt nach dieser Planung der Bestand an Zahlungsmitteln bereits im Jahr 2021 seinen Minustrend auf. Hier ist es ebenfalls durch gesetzliche Vorgaben nicht möglich, den aktuellen Kontostand vom 01.01.2020 einzupflegen. Der Kontostand zum 01.01.2020 ist tatsächlich um fast 2,0 Mio. € höher, als dieser im Plan rechnerisch vom Ansatz 2019 ausgegangen, ermittelt wurde. Jedoch ist für die Planung 2020 vorgeschrieben, den Ansatz ab 01.01.2019 abzubilden. Durch den ausgewiesenen Fehlbetrag im Jahr 2019 wird dieser als Veränderung der Zahlungsmittel abgebildet.

Da aber auch hier die Haushaltsermächtigungen i.H.v. 1,6 Mio. €, die ja auch zur Auszahlung kommen, nicht einfließen, sondern nur der Fehlbetrag, der in 2019 i.H.v. 1.189,3 T€ ausgewiesen wird, kann mittelfristig nicht die tatsächliche finanzielle Lage abgebildet werden. Dazu kommen auch hier die beschlossenen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen i.H.v. 316,0 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Gadsdorf, das Sportfunktionsgebäude in Kummersdorf-Gut und die Mittel für die Leichtathletikanlage Mellensee.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass bei Umsetzung aller Maßnahmen die Liquidität der Gemeinde ab dem Jahr 2023 nicht mehr gegeben ist. Es sei nochmal darauf verwiesen, dass für die neue Kombieinrichtung im OT Mellensee bisher keinerlei Aufwendungen für die Folgejahre eingeplant sind, es jedoch bei Inbetriebnahme dieser Einrichtung für die Gemeinde nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen zu Co - Finanzierungen kommen muss.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung zum 30.06.2020

Haushaltsjahr 2020/21
- in EUR -

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vori. Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-1.138.411	-732.525	-430.853	-459.165	-283.570	-251.265
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-1.138.411	-732.525	-430.853	-459.165	-283.570	-251.265
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.138.411	732.525	430.853	216.592	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	52.500	212.500	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	242.573	283.570	208.429
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0	-42.836
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	52.500	212.500	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	52.500	212.500	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	52.500	212.500	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	52.500	212.500	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518.381	1.379.970	647.445	216.592	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469.572	522.072	734.572	734.572	491.999	208.429	0

* Der Stand der Rücklage ist wegen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse nur bedingt darstellbar.

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.481.100	4.481.100		4.590.100	4.590.100		4.640.100	4.793.000	4.898.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.022.073	6.022.073		6.172.034	6.262.034	90.000	6.537.419	6.574.766	6.606.614
03	+ Sonstige Transfererträge	56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.368	715.368		709.120	744.920	35.800	775.723	801.722	801.113
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350		317.850	317.850		321.750	338.050	337.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	51.500		66.000	66.000		51.500	51.500	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.615	207.615		207.114	207.114		201.673	199.816	199.816
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.852.006	11.852.006		12.118.218	12.244.018	125.800	12.584.165	12.813.854	12.972.593
11	- Personalaufwendungen	5.281.040	5.300.340	19.300	5.435.940	5.600.720	164.780	5.851.810	5.959.660	6.066.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.000		-10.000	-10.000		-15.000	35.000	45.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.647.250	2.647.450	200	2.492.450	2.557.710	65.260	2.583.850	2.555.350	2.577.350
14	- Abschreibungen	657.520	657.520		610.400	630.520	20.120	669.220	606.064	590.308
15	- Transferaufwendungen	3.421.371	3.421.371		3.426.971	3.426.971		3.505.500	3.511.500	3.513.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.650	516.450	800	428.650	429.450	800	407.250	395.950	408.950
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.517.831	12.538.131	20.300	12.384.411	12.635.371	250.960	13.002.630	13.063.524	13.201.158
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.825	-686.125	-20.300	-266.193	-391.353	-125.160	-418.465	-249.670	-228.565
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.100	69.100		69.000	69.000		61.800	61.600	59.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.500	115.500		108.500	108.500		102.500	95.500	82.500
21	= Finanzergebnis	-46.400	-46.400		-39.500	-39.500		-40.700	-33.900	-22.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-712.225	-732.525	-20.300	-305.693	-430.853	-125.160	-459.165	-283.570	-251.265
23	+ außerordentliche Erträge	250.000	250.000							
24	- außerordentliche Aufwendungen	37.500	37.500							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	212.500	212.500							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-499.725	-520.025	-20.300	-305.693	-430.853	-125.160	-459.165	-283.570	-251.265

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Am Mellensee										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.481.100	4.481.100		4.590.100	4.590.100		4.640.100	4.793.000	4.898.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716.272	5.716.272		5.878.600	5.968.600	90.000	6.233.300	6.269.000	6.270.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.000	56.000		56.000	56.000		56.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.390	685.390		687.050	722.850	35.800	753.850	779.850	779.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350		317.850	317.850		321.750	338.050	337.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	51.500		66.000	66.000		51.500	51.500	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.200	201.200		200.200	200.200		196.200	195.200	195.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.100	69.100		69.000	69.000		61.800	61.600	59.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.578.912	11.578.912		11.864.800	11.990.600	125.800	12.314.500	12.543.200	12.670.400
10	- Personalauszahlungen	5.281.040	5.300.340	19.300	5.435.940	5.600.720	164.780	5.851.810	5.959.660	6.066.050
11	- Versorgungsauszahlungen									
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.647.250	2.647.450	200	2.492.450	2.557.710	65.260	2.583.850	2.555.350	2.577.350
13	- Transferauszahlungen	3.421.371	3.421.371		3.426.971	3.426.971		3.505.500	3.511.500	3.513.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	631.150	631.950	800	537.150	537.950	800	509.750	491.450	491.450
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.980.811	12.001.111	20.300	11.892.511	12.123.351	230.840	12.450.910	12.517.960	12.648.350
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.899	-422.199	-20.300	-27.711	-132.751	-105.040	-136.410	25.240	22.050
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787.920	1.787.920		225.500	225.500		715.500	225.500	225.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	250.000	250.000							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.920	2.037.920		225.500	225.500		715.500	225.500	225.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	392.100	392.100		991.900	991.900		-8.300	-8.500	-4.300
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Am Mellensee										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	22.000	22.000							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	1.234.000	2.023.990	789.990	54.000	54.000		34.000	225.500	225.500
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	955.950	1.020.150	64.200	219.500	219.500		830.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.050	3.458.240	854.190	1.265.400	1.265.400		856.200	217.000	221.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-566.130	-1.420.320	-854.190	-1.039.900	-1.039.900		-140.700	8.500	4.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-968.029	-1.842.519	-874.490	-1.067.611	-1.172.651	-105.040	-277.110	33.740	26.350
	(= Zeilen 16 und 33)									
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.									
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK									
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung									
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	203.000	203.000		208.000	208.000		215.000	222.000	216.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK									
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung									
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	203.000	203.000		208.000	208.000		215.000	222.000	216.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.000	-203.000		-208.000	-208.000		-215.000	-222.000	-216.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven									
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven									
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.171.029	-2.045.519	-874.490	-1.275.611	-1.380.651	-105.040	-492.110	-188.260	-189.650
	(34+43+46)									
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmit. Anf.HJ	3.314.433	3.314.433		2.143.404	1.268.914	-874.490	-111.737	-603.847	-792.107
	(ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)									
49	+ Bestand an fremden FM									
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	2.143.404	1.268.914	-874.490	867.793	-111.737	-979.530	-603.847	-792.107	-981.757

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.896	1.947.896		1.993.096	2.083.096	90.000	2.224.196	2.250.865	2.251.813
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.800	554.800		553.800	589.600	35.800	620.600	645.600	645.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910	910		837	837		306	149	149
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533.606	2.533.606		2.577.733	2.703.533	125.800	2.875.102	2.926.614	2.927.562
11	- Personalaufwendungen	3.013.450	3.013.450		3.113.640	3.234.440	120.800	3.439.870	3.503.180	3.565.400
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	864.050	864.250	200	789.250	854.510	65.260	917.750	894.550	898.550
14	- Abschreibungen	99.203	99.203		95.655	115.775	20.120	119.699	96.601	84.126
15	- Transferaufwendungen	64.400	64.400		65.000	65.000		65.500	66.000	66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	53.100	800	37.300	38.100	800	37.900	37.900	37.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.093.403	4.094.403	1.000	4.100.845	4.307.825	206.980	4.580.719	4.598.231	4.652.476
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.559.797	-1.560.797	-1.000	-1.523.112	-1.604.292	-81.180	-1.705.617	-1.671.617	-1.724.914
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.559.797	-1.560.797	-1.000	-1.523.112	-1.604.292	-81.180	-1.705.617	-1.671.617	-1.724.914
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.559.797	-1.560.797	-1.000	-1.523.112	-1.604.292	-81.180	-1.705.617	-1.671.617	-1.724.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Internes Jahresergebnis	-1.559.797	-1.560.797	-1.000	-1.523.112	-1.604.292	-81.180	-1.705.617	-1.671.617	-1.724.914
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.306	28.306		28.233	28.233		27.702	26.014	22.962
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.203	99.203		95.655	115.775	20.120	119.699	96.601	84.126

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.									
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Ausz. Baumaßnahmen									
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen									
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		789.990	789.990	20.000	20.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	39.000	103.200	64.200	28.500	28.500		32.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	893.190	854.190	48.500	48.500		32.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-39.000	-893.190	-854.190	-48.500	-48.500		-32.500		

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten und Horte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Kita (z.B. Lernmittel) - Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen - Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten gemäß KitaG - Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen, Zuschüssen (z.B. Personalkosten) - Qualitätsentwicklung - Bedarfsermittlung
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Ziele	- Management der Kitas und Horte
-------------------------	----------------------------------

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Kindertagesstätten - Kinder - Eltern
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - Kindertagesstättengesetz des Landes - Satzungen der Gemeinde - Vereinbarungen mit dem Landkreis - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes - VOL/VOB - Arbeitsanweisungen - Betreuungsverträge
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten und Horte

Verantw.Org.Einheit Schulamt

Budgetverantwortlich Frau Richter
Herr Reetz

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.896	1.943.896		1.993.096	2.083.096	90.000	2.224.196	2.250.865	2.251.813
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.800	553.800		553.800	589.600	35.800	620.600	645.600	645.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	130		57	57				
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.527.826	2.527.826		2.576.953	2.702.753	125.800	2.874.796	2.926.465	2.927.413
11	- Personalaufwendungen	2.971.750	2.971.750		3.070.890	3.191.690	120.800	3.396.320	3.458.820	3.520.200
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	392.550	392.750	200	305.750	335.510	29.760	343.250	342.750	342.750
14	- Abschreibungen	97.103	97.103		93.808	113.928	20.120	118.413	95.500	83.025
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	48.100	800	37.300	38.100	800	37.900	37.900	37.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508.703	3.509.703	1.000	3.507.748	3.679.228	171.480	3.895.883	3.934.970	3.983.875
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.877	-981.877	-1.000	-930.795	-976.475	-45.680	-1.021.087	-1.008.505	-1.056.462
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-980.877	-981.877	-1.000	-930.795	-976.475	-45.680	-1.021.087	-1.008.505	-1.056.462
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-980.877	-981.877	-1.000	-930.795	-976.475	-45.680	-1.021.087	-1.008.505	-1.056.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Internes Jahresergebnis	-980.877	-981.877	-1.000	-930.795	-976.475	-45.680	-1.021.087	-1.008.505	-1.056.462
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.526	27.526		27.453	27.453		27.396	25.865	22.813
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.103	97.103		93.808	113.928	20.120	118.413	95.500	83.025

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.									
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Ausz. Baumaßnahmen									
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen									
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		789.990	789.990	20.000	20.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	39.000	103.200	64.200	28.500	28.500		32.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	893.190	854.190	48.500	48.500		32.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-39.000	-893.190	-854.190	-48.500	-48.500		-32.500		

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen	
Zielgruppe	Gebäude	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
11	- Personalaufwendungen	32.470	32.470		33.300	33.300		33.940	34.590	35.240
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	445.400	445.400		457.400	492.900	35.500	548.400	526.200	530.200
14	- Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.870	477.870		490.700	526.200	35.500	582.340	560.790	565.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.870	-477.870		-490.700	-526.200	-35.500	-582.340	-560.790	-565.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-477.870	-477.870		-490.700	-526.200	-35.500	-582.340	-560.790	-565.440
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-477.870	-477.870		-490.700	-526.200	-35.500	-582.340	-560.790	-565.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Internes Jahresergebnis	-477.870	-477.870		-490.700	-526.200	-35.500	-582.340	-560.790	-565.440
30	nicht zahlungswirksame Erträge									
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.									
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Ausz. Baumaßnahmen									
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen									
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.									
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.									
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485	2.485		685	685		685	2.185	10.060
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	475		475	475		475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.860	4.860		3.060	3.060		3.060	4.560	12.435
11	- Personalaufwendungen	376.380	395.680	19.300	386.020	430.000	43.980	438.420	446.750	454.970
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.900	61.900		61.900	61.900		61.900	62.300	63.300
14	- Abschreibungen	28.191	28.191		26.210	26.210		22.333	16.779	22.676
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.971	487.271	19.300	475.630	519.610	43.980	524.153	527.329	542.446
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.111	-482.411	-19.300	-472.570	-516.550	-43.980	-521.093	-522.769	-530.011
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-463.111	-482.411	-19.300	-472.570	-516.550	-43.980	-521.093	-522.769	-530.011
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-463.111	-482.411	-19.300	-472.570	-516.550	-43.980	-521.093	-522.769	-530.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Internes Jahresergebnis	-463.111	-482.411	-19.300	-472.570	-516.550	-43.980	-521.093	-522.769	-530.011
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.160	1.160		1.160	1.160		1.160	2.660	10.535
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.191	28.191		26.210	26.210		22.333	16.779	22.676

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	187.500							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.									
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	187.500							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	250.000	250.000							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen									
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.									
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	275.000		25.000	25.000		25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-87.500	-87.500		-25.000	-25.000		-25.000		

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Produktbeschreibung Produkt 573.10 Bauhof		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Bauhof
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung öffentlicher Flächen - Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen - Hausmeistertätigkeiten - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Kleine Straßenunterhaltung - Werkstattraum - Kleinstreparaturen an kommunalen Gebäuden 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 	
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	685		685	685		685	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685	685		685	685		685	685	685
11	- Personalaufwendungen	347.740	367.040	19.300	356.650	400.630	43.980	408.480	416.250	423.910
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
14	- Abschreibungen	27.716	27.716		25.735	25.735		21.858	14.304	9.701
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.056	428.356	19.300	415.985	459.965	43.980	463.938	464.154	467.211
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.371	-427.671	-19.300	-415.300	-459.280	-43.980	-463.253	-463.469	-466.526
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-408.371	-427.671	-19.300	-415.300	-459.280	-43.980	-463.253	-463.469	-466.526
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-408.371	-427.671	-19.300	-415.300	-459.280	-43.980	-463.253	-463.469	-466.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Internes Jahresergebnis	-408.371	-427.671	-19.300	-415.300	-459.280	-43.980	-463.253	-463.469	-466.526
30	nicht zahlungswirksame Erträge	685	685		685	685		685	685	685
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.716	27.716		25.735	25.735		21.858	14.304	9.701

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	mehr/weniger	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen									
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.									
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen									
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit									
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	- Ausz. Baumaßnahmen									
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen									
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.									
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen									
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit									
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000		

1. Nachtragsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/21

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0028 Neubau Übergangskita	0	-737.800	-737.800	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	737.800	737.800	0	0	0	0
I20-0029 Gehweg und Parkplatz Neubau	0	-20.190	-20.190	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	20.190	20.190	0	0	0	0
I20-0030 Zaunanlage für Neubau	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	7.000	7.000	0	0	0	0
I20-0031 Außenspielgerät Neubau	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I20-0032 Kücheneinrichtung Neubau	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.400	5.400	0	0	0	0
I20-0033 BGA Neubau	0	-28.400	-28.400	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	28.400	28.400	0	0	0	0
I20-0034 PC und Drucker Neubau	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.800	2.800	0	0	0	0
I20-0035 GWG Neubau	0	-27.600	-27.600	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	27.600	27.600	0	0	0	0
Summe	0	-854.190	-854.190	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2020/21
- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2021
	1	2	3	4	5	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518,4	2.518,4	0,0	2.518,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469,6	469,6	212,5	136,5	545,6	0,0	430,8	114,8
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.988,0	2.988,0	212,5	2.654,9	545,6	0,0	430,8	114,8
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen								
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt								
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

2020

Teil 1	Gesamtübersicht	1. Beamte
	Gesamtübersicht	2. Tarifliche Beschäftigte
Teil 2	Besondere Abschnitte	

Stellenplan 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 16	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte gehobener Dienst	A 12	1,000		1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,800	besetzt mit 0,825 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	3,000	2,000	
10	2,000	1,000	0,000	davon Stelle EDV
09a	2,875	1,000	1,000	davon 1 x 0,875
09b	6,875	6,950	4,875	davon 1 x 0,875/ 1 x 1,0 besetzt nur mit 0,500
08	6,875	4,750	4,750	davon 1 x 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,800 / 1 x 1,0 mit 0,750 besetzt
07	9,125	10,800	10,550	davon 3 x 0,750 / 1 x 0,875 und besetzt 1 x 1,0 mit 0,875/ 1 x 1,0 mit 0,900/ 1 x 1,0 mit 0,750
06	1,000	1,000	1,000	
05	6,750	6,750	6,750	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500
04	6,000	5,000	5,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,875	0,875	0,875	
S 15	4,300	4,250	4,275	davon 2 x 0,875/ 1 x 0,800 / 1 x 0,750 / 1,0 mit x 0,950 besetzt
S 13	4,675	4,150	4,650	davon 2 x 0,800 / 1 x 1,00 besetzt mit 0,875
S 9	2,000	1,800	2,000	1 x 1,00 besetzt mit 0,925
S 8a	48,100	40,100	31,325	davon 6 x 0,750 / 26 x 0,80 / 1 x 0,825 / 10 x 0,875 / 3 x 0,950 1 x 0,925
S 4	3,000	3,500	3,000	davon 6 x 0,500
	106,950	95,425	82,550	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Auszubildung zum Verwaltungsfach	Entgelt	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt	Entgelt	0,000	0,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	3,000	2,500	davon 6 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,500	0,500	Arbeitsphase 01.07.2018 -30.06.2022 20,0 h
9b	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
11	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 01.05.2021-31.05.2023
4	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023 Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025
	2,500	2,500	

Stellenplan

2021

Teil 1	Gesamtübersicht	1. Beamte
	Gesamtübersicht	2. Tarifliche Beschäftigte
Teil 2	Besondere Abschnitte	

Stellenplan 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 16	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte	A 12	1,000		1,000	1,000	
gehobener Dienst						
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,825	besetzt mit 0,825 befristet bis 31.12.2021
Insgesamt		3,000		3,000	2,825	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	0,000	
10	2,000	2,000	0,000	
09a	2,875	2,875	0,000	davon 1 x 0,875
09b	6,875	6,875	0,000	davon 1 x 0,875/ 1 x 1,0 besetzt nur mit 0,500
08	6,875	6,875	0,000	davon 1 x 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,800 / 1 x 1,0 mit 0,750 besetzt
07	9,125	9,125	0,000	davon 3 x 0,750 / 1 x 0,875 und besetzt 1 x 1,0 mit 0,875/ 1 x 1,0 mit 0,900/ 1 x 1,0 mit 0,750
06	1,000	1,000	0,000	
05	6,750	6,750	0,000	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500
04	6,000	5,000	0,000	
02	0,500	0,500	0,000	
S 16	0,875	0,875	0,000	
S 15	4,300	4,300	0,000	davon 1 x 0,950 / 2 x 0,875/ 1 x 0,800 / 1 x 0,750
S 13	4,675	4,675	0,000	davon 2 x 0,800 / 1 x 1,00 besetzt mit 0,875
S 9	2,000	2,000	0,000	1 x 1,00 besetzt mit 0,925
S 8a	57,900	48,100	0,000	davon 5 x 0,750 / 26 x 0,80 / 1 x 0,825 / 10 x 0,875 / 3 x 0,950 / 1 x 0,925
S 4	3,000	3,000	0,000	davon 6 x 0,500
	116,750	105,950	0,000	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Auszubildung zum Verwaltungsfachangestellten	Entgelt	1,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt	Entgelt	0,000	0,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	3,000	2,500	davon 6 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
11	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 01.05.2021-31.05.2023
4	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023 Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025
	1,000	2,000	

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2020	Beamte							Tariflich Beschäftigte		
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Pensions- rückstellungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversch.- erungsbeiträge			
	Produktbeschreibung		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten		97.570	43.140	0	0	137.680	4.720	28.320		311.430	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.01.20	Gemeindeorgane		5.900	2.610	0	0	44.960	1.540	9.240		64.250	
111.01.30	Städtepartnerschaften		590	260	0	0	0	0	0		850	
111.01.40	Personalangelegenheiten		16.520	7.300	0	0	27.850	960	5.730		58.360	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		4.720	2.090	0	0	0	0	0		6.810	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	14.800	510	3.050		18.360	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung		590	260	0	0	41.170	1.410	8.470		51.900	
111.01.80	Fuhrpark		0	0	0	0	2.350	80	480		2.910	
111.02.10	Kämmerei/Kasse		0	0	0	0	145.540	3.910	21.270		170.720	
111.02.20	Vollstreckung		0	0	0	0	65.560	2.250	13.490		81.300	
111.02.30	Steueramt		0	0	0	0	29.620	1.010	6.090		36.720	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften		0	0	0	0	47.540	1.630	9.780		58.950	
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement		0	0	0	0	6.850	240	1.290		8.380	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement		0	0	0	0	16.940	580	3.490		21.010	
111.03.10	Rechnungsprüfung		590	260	0	0	0	0	0		850	
121.01.10	Wahlen		590	260	0	0	1.720	60	350		2.980	
	Angelegenheiten der öffentlichen											
122.01.10	Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	124.760	4.280	25.660		154.700	
122.01.30	Schiedsamt		0	0	0	0	880	30	180		1.090	
122.01.40	Gewerbe		0	0	0	0	19.440	670	4.000		24.110	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen		0	0	0	0	69.770	2.400	14.360		86.530	
126.01.10	Feuerlöschwesen		0	0	0	0	22.670	780	4.660		28.110	
126.02.10	Instandhaltung u. Bewirtschaftg.		0	0	0	0	31.140	1.070	6.410		38.620	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.		0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme		127.070	56.180			851.240	28.130	166.320		1.228.940	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.760	2.110	0	0	40.270	1.380	8.290	56.810
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	20.610	710	4.240	25.560
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.790	790	0	0	41.980	1.440	8.640	54.640
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.410	250	1.520	9.180
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.760	2.110	0	0	50.040	1.710	10.290	68.910
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	20.610	710	4.240	25.560
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.790	790	0	0	10.420	360	2.140	15.500
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	9.650	330	1.990	11.970
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	360	160	0	0	63.140	2.170	12.990	78.820
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.610	90	540	3.240
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	590	260	0	0	440	10	90	1.390
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.040	100	630	3.770
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.530	2.890	0	0	314.180	10.780	64.620	399.000
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.530	2.890	0	0	436.640	14.980	89.790	550.830
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.530	2.890	0	0	370.920	12.730	76.330	469.400
365.01.50	Hort OT Sperenberg	6.890	3.050	0	0	321.680	10.730	64.300	406.650
365.01.60	Hort OT Mellensee	6.890	3.050	0	0	294.630	9.950	53.390	367.910
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.250	3.210	0	0	618.950	21.230	127.320	777.960
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	26.180	900	5.390	32.470
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	950	420	0	0	440	10	90	1.910
366.01.20	Spielplätze	1.070	480	0	0	870	30	180	2.630
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.560	160	970	4.690
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	360	160	0	0	0	0	0	520
424.01.20	Sportthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.240	210	1.280	7.730
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	400	10	80	490
	Zwischensumme	57.050	25.260			2.666.430	91.030	539.650	3379420

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	4.840	210	1.280	6.330
424.03.10	Bauhofsleistg.t. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	17.770	610	3.660	22.040
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	39.480	1.360	8.120	48.960
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.160	490	2.910	17.560
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	280	10	60	350
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	280	10	60	350
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	290	10	60	360
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	97.380	3.340	20.040	120.760
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	12.480	430	2.570	15.480
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.610	90	540	3.240
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	14.880	510	3.060	18.450
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.80	Friedhof Spereberg I	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.90	Friedhof Spereberg II	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280

	Zwischensumme	0	0	0	0	219.300	7.610	45.430	272.340
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.80	Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.90	Instg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	13.830	470	2.850	17.150
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
573.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.980	210	1.230	7.420
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	298.110	9.890	59.040	367.040
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.640	540	3.220	19.400
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	insochl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	340.520	11.360	67.760	419.640
	Summe	184.120	81.440	0	0	4.077.490	138.130	819.160	5.300.340

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2021	Beamte							Tariflich Beschäftigte		
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungska- sse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Pensionsver- sicherung	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversch- euerungsbeiträge			
	Produktbeschreibung		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten		99.020	43.060	0	0	141.200	4.850	29.050		317.180	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.01.20	Gemeindeorgane		5.990	2.600	0	0	46.110	1.580	9.480		65.760	
111.01.30	Städtepartnerschaften		600	260	0	0	0	0	0		860	
111.01.40	Personalangelegenheiten		16.760	7.290	0	0	28.570	980	5.880		59.480	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		4.790	2.080	0	0	0	0	0		6.870	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	15.180	520	3.120		18.820	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung		600	260	0	0	42.220	1.450	8.690		53.220	
111.01.80	Fuhrpark		0	0	0	0	2.410	80	500		2.990	
111.02.10	Kämmerei/Kasse		0	0	0	0	149.280	4.010	21.820		175.110	
111.02.20	Vollstreckung		0	0	0	0	67.240	2.310	13.840		83.390	
111.02.30	Steueramt		0	0	0	0	30.380	1.040	6.250		37.670	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften		0	0	0	0	48.760	1.670	10.040		60.470	
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement		0	0	0	0	7.020	240	1.330		8.590	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement		0	0	0	0	17.370	600	3.580		21.550	
111.03.10	Rechnungsprüfung		600	260	0	0	0	0	0		860	
121.01.10	Wahlen		600	260	0	0	1.770	60	360		3.050	
	Angelegenheiten der öffentlichen											
122.01.10	Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	127.950	4.390	26.320		158.660	
122.01.30	Schiedsamt		0	0	0	0	900	30	190		1.120	
122.01.40	Gewerbe		0	0	0	0	19.930	680	4.100		24.710	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen		0	0	0	0	71.560	2.460	14.730		88.750	
126.01.10	Feuerlöschwesen		0	0	0	0	23.250	800	4.780		28.830	
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.		0	0	0	0	31.940	1.100	6.570		39.610	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.		0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme		128.960	56.070			873.040	28.850	170.630		1.257.550	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.870	2.120	0	0	41.300	1.420	8.500	58.210
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	21.140	730	4.350	26.220
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.840	800	0	0	43.050	1.480	8.870	56.040
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.600	260	1.560	9.420
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.870	2.120	0	0	51.320	1.760	10.550	70.620
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	21.140	730	4.350	26.220
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.840	800	0	0	10.690	370	2.200	15.900
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	9.900	340	2.040	12.280
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	370	160	0	0	64.470	2.210	13.260	80.470
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	600	260	0	0	450	20	90	1.420
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.120	110	640	3.870
315.60.30	Bauhoffl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.660	2.900	0	0	322.210	11.060	66.290	409.120
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.660	2.900	0	0	447.800	15.370	92.110	564.840
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.660	2.900	0	0	510.590	17.080	91.460	628.690
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.030	3.060	0	0	329.450	11.000	65.910	416.450
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.030	3.060	0	0	302.170	10.210	54.760	377.230
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.400	3.220	0	0	632.820	21.720	130.200	795.360
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	26.850	920	5.530	33.300
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	970	420	0	0	450	20	90	1.950
366.01.20	Spielplätze	1.100	480	0	0	900	30	180	2.690
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.650	170	990	4.810
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	370	160	0	0	0	0	0	530
424.01.20	Sportthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.400	220	1.320	7.940
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	410	10	80	500
	Zwischensumme	58.270	25.360			2.862.110	97.380	566.200	3609320

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.									
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	4.960	220	1.310	6.490
424.03.10	Bauhofsleistg.t. Sportstätten u.								
424.03.10	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	18.220	630	3.750	22.600
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	40.490	1.390	8.330	50.210
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.520	500	2.990	18.010
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	290	10	60	360
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	290	10	60	360
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	99.870	3.430	20.560	123.860
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	12.790	440	2.630	15.860
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	15.260	520	3.140	18.920
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.80	Friedhof Spereberg I	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.90	Friedhof Spereberg II	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320

	Zwischensumme	0	0	0	0	224.890	7.790	46.570	279.250
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.80	Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
Instg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe		0	0	0	0	14.180	490	2.920	17.590
553.02.90	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.240	40	260	1.540
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.510	50	310	1.870
Instg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte		0	0	0	0	6.140	210	1.260	7.610
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	323.510	11.060	66.060	400.630
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.040	550	3.300	19.890
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	367.020	12.560	75.020	454.600
	Summe	187.230	81.430	0	0	4.327.060	146.580	858.420	5.600.720

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2022	Beamte							Tariflich Beschäftigte		
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungska- sse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Sperenberg	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversch- euerungsbeiträge			
	Produktbeschreibung		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten		101.920	43.150	0	0	143.930	4.940	29.620		323.560	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.01.20	Gemeindeorgane		6.160	2.610	0	0	47.000	1.610	9.660		67.040	
111.01.30	Städtepartnerschaften		620	260	0	0	0	0	0		880	
111.01.40	Personalangelegenheiten		17.250	7.300	0	0	29.120	1.000	6.000		60.670	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		4.930	2.090	0	0	0	0	0		7.020	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	15.470	530	3.190		19.190	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung		620	260	0	0	43.040	1.480	8.860		54.260	
111.01.80	Fuhrpark		0	0	0	0	2.460	80	510		3.050	
111.02.10	Kämmerei/Kasse		0	0	0	0	152.180	4.090	22.250		178.520	
111.02.20	Vollstreckung		0	0	0	0	68.540	2.360	14.110		85.010	
111.02.30	Steueramt		0	0	0	0	30.960	1.060	6.370		38.390	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften		0	0	0	0	49.700	1.710	10.230		61.640	
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement		0	0	0	0	7.160	250	1.350		8.760	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement		0	0	0	0	17.710	610	3.650		21.970	
111.03.10	Rechnungsprüfung		620	260	0	0	0	0	0		880	
121.01.10	Wahlen		620	260	0	0	1.800	60	370		3.110	
	Angelegenheiten der öffentlichen											
122.01.10	Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	130.420	4.480	26.830		161.730	
122.01.30	Schiedsamt		0	0	0	0	920	30	190		1.140	
122.01.40	Gewerbe		0	0	0	0	20.320	700	4.180		25.200	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen		0	0	0	0	72.940	2.510	15.020		90.470	
126.01.10	Feuerlöschwesen		0	0	0	0	23.700	810	4.880		29.390	
126.02.10	Instandhaltung u. Bewirtschaftg.		0	0	0	0	32.550	1.120	6.700		40.370	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.		0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme		132.740	56.190			889.920	29.430	173.970		1.282.250	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.970	2.110	0	0	42.100	1.450	8.670	59.300
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	21.550	740	4.440	26.730
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.870	790	0	0	43.880	1.510	9.040	57.090
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.750	270	1.590	9.610
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.970	2.110	0	0	52.310	1.790	10.760	71.940
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	21.550	740	4.440	26.730
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.870	790	0	0	10.890	370	2.240	16.160
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.090	350	2.080	12.520
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	370	160	0	0	65.490	2.250	13.470	81.740
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.720	90	560	3.370
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	620	260	0	0	460	20	90	1.450
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.180	110	650	3.940
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.820	2.890	0	0	328.440	11.280	67.590	417.020
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.820	2.890	0	0	456.450	15.670	93.910	575.740
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.820	2.890	0	0	628.430	21.180	126.840	786.160
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.200	3.050	0	0	335.470	11.210	67.160	424.090
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.200	3.050	0	0	308.010	10.410	55.820	384.490
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.570	3.210	0	0	643.520	22.090	132.430	808.820
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	27.370	940	5.630	33.940
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	990	420	0	0	460	20	90	1.980
366.01.20	Spielplätze	1.120	480	0	0	910	30	190	2.730
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.720	170	1.010	4.900
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	370	160	0	0	0	0	0	530
424.01.20	Sportthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.520	220	1.340	8.080
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	420	10	90	520
	Zwischensumme	59.580	25.260			3.023.280	102.970	610.460	3821550

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.									
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	5.050	220	1.340	6.610
424.03.10	Bauhofsleistg.t. Sportstätten u.								
	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der								
	Ortsplanung	0	0	0	0	18.570	640	3.820	23.030
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und								
	Bauaufsicht	0	0	0	0	41.270	1.420	8.500	51.190
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.810	510	3.050	18.370
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	101.800	3.500	20.960	126.260
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.040	450	2.690	16.180
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.720	90	560	3.370
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
	und Wasserverband)	0	0	0	0	15.550	530	3.200	19.280
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.80	Friedhof Spereberg I	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.90	Friedhof Spereberg II	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340

	Zwischensumme	0	0	0	0	229.170	7.930	47.430	284.530
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.60	Alexanderdorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.70	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.80	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.90	Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
	Instg. u. Bewirtschg. Bauliche								
	Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.460	500	2.980	17.940
553.03.00	Kriegsgräberpflege und								
	Gedenkstätten	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Märkte	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
573.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Div:								
	Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.250	210	1.290	7.750
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	329.840	11.280	67.360	408.480
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.350	560	3.370	20.280
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen aus Geldanlagen								
	einschl.Zinsen im								
612.01.20	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	374.190	12.800	76.490	463.480
	Summe	192.320	81.450	0	0	4.516.560	153.130	908.350	5.851.810

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2023	Beamte							Tariflich Beschäftigte		
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungska- sse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Sperenberg	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversch- euerungsbeiträge			
	Produktbeschreibung		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten		103.850	43.140	0	0	146.660	5.040	30.190		328.880	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.01.20	Gemeindeorgane		6.280	2.610	0	0	47.890	1.640	9.850		68.270	
111.01.30	Städtepartnerschaften		630	260	0	0	0	0	0		890	
111.01.40	Personalangelegenheiten		17.580	7.300	0	0	29.670	1.020	6.110		61.680	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		5.020	2.090	0	0	0	0	0		7.110	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	15.770	540	3.250		19.560	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung		630	260	0	0	43.850	1.510	9.030		55.280	
111.01.80	Fuhrpark		0	0	0	0	2.510	90	510		3.110	
111.02.10	Kämmerei/Kasse		0	0	0	0	155.080	4.170	22.670		181.920	
111.02.20	Vollstreckung		0	0	0	0	69.840	2.400	14.380		86.620	
111.02.30	Steueramt		0	0	0	0	31.550	1.080	6.490		39.120	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften		0	0	0	0	50.640	1.740	10.430		62.810	
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement		0	0	0	0	7.290	250	1.380		8.920	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement		0	0	0	0	18.040	620	3.720		22.380	
111.03.10	Rechnungsprüfung		630	260	0	0	0	0	0		890	
121.01.10	Wahlen		630	260	0	0	1.830	60	380		3.160	
	Angelegenheiten der öffentlichen											
122.01.10	Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	132.890	4.560	27.350		164.800	
122.01.30	Schiedsamt		0	0	0	0	940	30	190		1.160	
122.01.40	Gewerbe		0	0	0	0	20.700	710	4.260		25.670	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen		0	0	0	0	74.320	2.550	15.310		92.180	
126.01.10	Feuerlöschwesen		0	0	0	0	24.150	830	4.970		29.950	
126.02.10	Instandhaltung u. Bewirtschaftg.		0	0	0	0	33.170	1.140	6.830		41.140	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.		0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme		135.250	56.180			906.790	29.980	177.300		1.305.500	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	5.070	2.110	0	0	42.900	1.470	8.830	60.380
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	21.960	750	4.520	27.230
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.910	790	0	0	44.720	1.540	9.210	58.170
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.890	270	1.630	9.790
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	5.070	2.110	0	0	53.300	1.830	10.960	73.270
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	21.960	750	4.520	27.230
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.910	790	0	0	11.100	380	2.290	16.470
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.280	350	2.120	12.750
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	380	160	0	0	66.510	2.280	13.690	83.020
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.780	100	570	3.450
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	630	260	0	0	460	20	100	1.470
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.240	110	670	4.020
315.60.30	Bauhoff.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.950	2.890	0	0	334.660	11.490	68.880	424.870
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.950	2.890	0	0	465.110	15.970	95.700	586.620
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.950	2.890	0	0	640.870	21.590	129.330	801.630
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.330	3.050	0	0	341.490	11.420	68.410	431.700
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.330	3.050	0	0	313.850	10.610	56.880	391.720
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.720	3.210	0	0	654.230	22.470	134.650	822.280
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	27.890	960	5.740	34.590
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	1.010	420	0	0	460	20	100	2.010
366.01.20	Spielplätze	1.140	480	0	0	930	30	190	2.770
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.790	170	1.030	4.990
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	380	160	0	0	0	0	0	540
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.650	230	1.370	8.250
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	430	10	90	530
	Zwischensumme	60.730	25.260			3.079.080	104.880	621.810	3891760

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.									
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	5.140	230	1.370	6.740
424.03.10	Bauhofsleistg.t. Sportstätten u.								
	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der								
	Ortsplanung	0	0	0	0	18.930	650	3.900	23.480
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und								
	Bauaufsicht	0	0	0	0	42.050	1.450	8.660	52.160
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.190	40	250	1.480
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	15.090	520	3.110	18.720
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	103.730	3.570	21.360	128.660
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.290	460	2.740	16.490
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.780	100	570	3.450
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
	und Wasserverband)	0	0	0	0	15.850	540	3.260	19.650
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.80	Friedhof Spereberg I	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.90	Friedhof Spereberg II	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370

	Zwischensumme	0	0	0	0	233.570	8.090	48.440	290.100
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.60	Alexanderdorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.70	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.80	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.90	Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
Instg. u. Bewirtschg. Bauliche									
553.02.90	Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.730	510	3.030	18.270
553.03.00	Kriegsgräberpflege und								
	Gedenkstätten	0	0	0	0	1.290	40	270	1.600
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
573.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Div:								
	Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.370	220	1.310	7.900
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	336.100	11.500	68.650	416.250
531.10.20	Bauhl. Fest. Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.660	570	3.430	20.660
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen								
	einschl. Zinsen im	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	381.290	13.050	77.960	472.300
	Summe	195.980	81.440	0	0	4.600.730	156.000	925.510	5.959.660

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2024	Beamte							Tariflich Beschäftigte		
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Pensions- rückstellungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversch.- erungsbeiträge			
	Produktbeschreibung		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten		105.780	43.140	0	0	149.380	5.130	30.760		334.190	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.01.20	Gemeindeorgane		6.400	2.610	0	0	48.780	1.670	10.030		69.490	
111.01.30	Städtepartnerschaften		640	260	0	0	0	0	0		900	
111.01.40	Personalangelegenheiten		17.910	7.300	0	0	30.220	1.040	6.230		62.700	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		5.120	2.090	0	0	0	0	0		7.210	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	16.060	550	3.310		19.920	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung		640	260	0	0	44.670	1.540	9.200		56.310	
111.01.80	Fuhrpark		0	0	0	0	2.550	90	520		3.160	
111.02.10	Kämmerei/Kasse		0	0	0	0	157.970	4.250	23.100		185.320	
111.02.20	Vollstreckung		0	0	0	0	71.140	2.450	14.650		88.240	
111.02.30	Steueramt		0	0	0	0	32.140	1.100	6.610		39.850	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften		0	0	0	0	51.580	1.770	10.620		63.970	
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus		0	0	0	0	0	0	0		0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement		0	0	0	0	7.430	260	1.410		9.100	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement		0	0	0	0	18.380	630	3.790		22.800	
111.03.10	Rechnungsprüfung		640	260	0	0	0	0	0		900	
121.01.10	Wahlen		640	260	0	0	1.870	60	380		3.210	
	Angelegenheiten der öffentlichen											
122.01.10	Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	135.360	4.650	27.860		167.870	
122.01.30	Schiedsamt		0	0	0	0	960	30	200		1.190	
122.01.40	Gewerbe		0	0	0	0	21.090	730	4.340		26.160	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen		0	0	0	0	75.710	2.600	15.590		93.900	
126.01.10	Feuerlöschwesen		0	0	0	0	24.600	840	5.060		30.500	
126.02.10	Instandhaltung u. Bewirtschaftg.		0	0	0	0	33.790	1.160	6.960		41.910	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.		0	0	0	0	0	0	0		0	
	Zwischensumme		137.770	56.180			923.680	30.550	180.620		1.328.800	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	5.160	2.110	0	0	43.700	1.500	9.000	61.470
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	22.370	770	4.610	27.750
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.940	790	0	0	45.550	1.570	9.390	59.240
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	8.040	280	1.660	9.980
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	5.160	2.110	0	0	54.290	1.860	11.170	74.590
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	22.370	770	4.610	27.750
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.940	790	0	0	11.310	390	2.330	16.760
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.470	360	2.160	12.990
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	390	160	0	0	67.530	2.320	13.900	84.300
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.650	60	340	2.050
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.830	100	580	3.510
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	640	260	0	0	470	20	100	1.490
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.300	110	680	4.090
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	7.080	2.890	0	0	340.890	11.710	70.170	432.740
365.01.30	Kita OT Sperenberg	7.080	2.890	0	0	473.760	16.270	97.500	597.500
365.01.40	Kita OT Rehagen	7.080	2.890	0	0	652.270	22.000	131.700	815.940
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.470	3.050	0	0	347.510	11.630	69.660	439.320
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.470	3.050	0	0	319.690	10.810	57.950	398.970
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.860	3.210	0	0	664.940	22.840	136.880	835.730
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	28.410	980	5.850	35.240
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	1.030	420	0	0	470	20	100	2.040
366.01.20	Spielplätze	1.170	480	0	0	950	30	200	2.830
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.860	180	1.050	5.090
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	390	160	0	0	0	0	0	550
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.770	230	1.390	8.390
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	430	10	90	530
	Zwischensumme	61.860	25.260			3.133.830	106.820	633.070	3960840

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.									
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	5.230	230	1.390	6.850
424.03.10	Bauhofsleistg.t. Sportstätten u.								
	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	19.280	660	3.970	23.910
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	42.830	1.470	8.820	53.120
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	15.370	530	3.170	19.070
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	310	10	60	380
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	310	10	60	380
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	320	10	70	400
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	105.660	3.630	21.760	131.050
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.540	470	2.790	16.800
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.830	100	580	3.510
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	16.140	550	3.320	20.010
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.80	Friedhof Spereberg I	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.90	Friedhof Spereberg II	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390

	Zwischensumme	0	0	0	0	237.950	8.210	49.280	295.440
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.80	Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
Instg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe		0	0	0	0	15.000	520	3.090	18.610
553.02.90	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970
Instg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte		0	0	0	0	6.490	220	1.340	8.050
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	342.260	11.720	69.930	423.910
531.10.20	Bauhl. Fest. Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.970	580	3.490	21.040
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20		0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	388.270	13.300	79.400	480.970
	Summe	199.630	81.440	0	0	4.683.730	158.880	942.370	6.066.050