

Haushaltssatzung *2022*

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



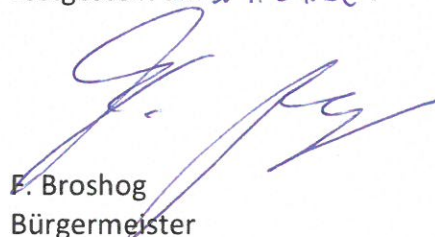
Stand: 22.04.2022

aufgestellt am 22.04.2022:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gast'.

Gast
Teamleiterin Kämmerei

festgestellt am 29.04.22 :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Broshog'.

F. Broshog
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Produktplan	27
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	31
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	34
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	36
Investitionsübersicht	223
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	235
Verbindlichkeitenübersicht	236
Rücklagenübersicht	237
Rückstellungsübersicht	238
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	240
Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	241
Wirtschaftsplan der WVM	253
Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	257

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2022
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	13.567.681 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	14.021.255 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	14.061.338 EUR
Auszahlungen auf	14.857.272 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175.338 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.387.822 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	886.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254.450 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	215.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **1,0 Mio. Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1.	Grundsteuer	2022
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2.	Gewerbsteuer	350 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird 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 bei notwendigen Abschlussbuchungen sowie Rückstellungsbuchungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.
4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:
 - a) der Entstehung eines erheblichen Fehlbetrages. Ein erheblicher Fehlbetrag liegt dann vor, wenn sich das geplante ordentliche Jahresergebnis in der Position Übersicht über die Ergebnisentwicklung: Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV der Gesamtergebnisentwicklung voraussichtlich um mehr als **500.000 Euro** verschlechtern wird,
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von **200.000 Euro** je Teilhaushalt,
 - c) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als **200.000 Euro**.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2022

Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er besteht gemäß § 3 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr),
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- der Stellenplan,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

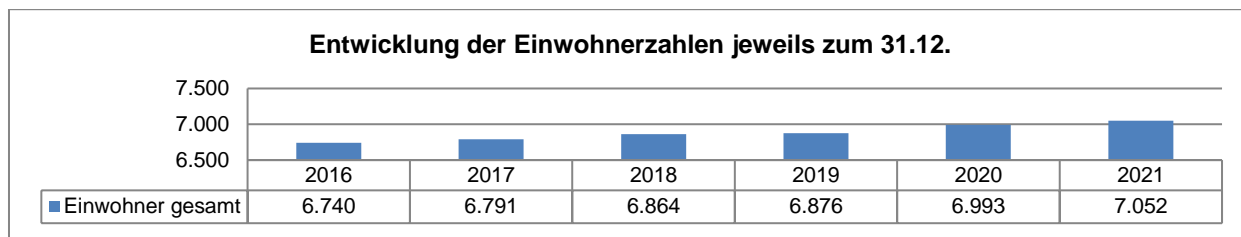
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr (HJ) und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1 Statistische Angaben

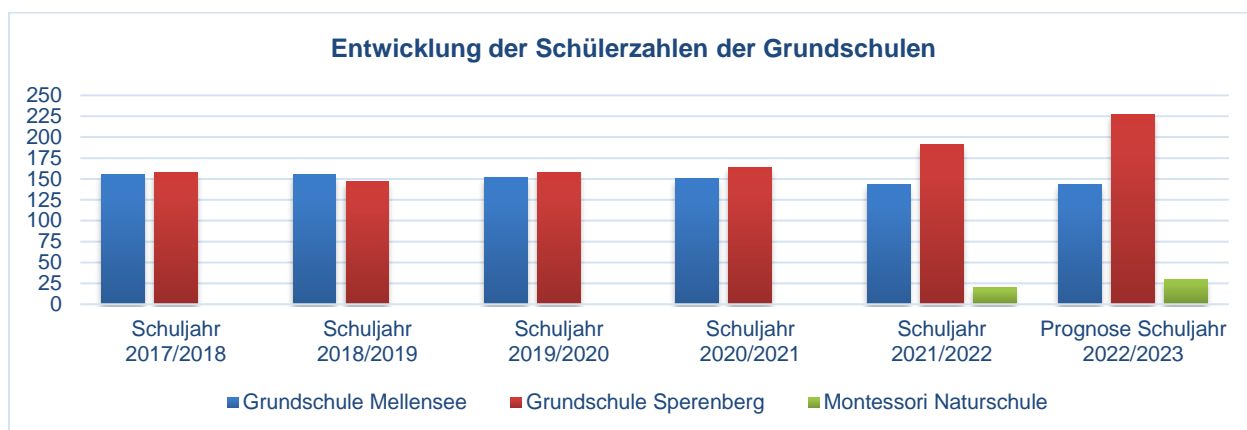
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Fläche von 104,1 km².

Die Einwohnerzahl, der mit Hauptwohnung zum 31.12.2021 angemeldeten Personen, beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 7.052.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2021/2022 wurden in der Grundschule am Mellensee im OT Mellensee 143 Kinder und in der Anne-Frank Grundschule im OT Sperenberg 191 Kinder beschult. In der Anne-Frank Grundschule wird seit dem Schuljahr 2019/2020 wieder jährlich zweizügig eingeschult. Dadurch wurde die Voraussetzung geschaffen, dass bei Zuzügen von Familien mit schulpflichtigen Kindern im Grundschulalter diese in unserer Gemeinde beschult werden können. Es ist von einer steigenden Tendenz auszugehen. Des Weiteren hat die Montessori-Naturschule Die Kraniche (genehmigte Ersatzgrundschule) mit dem Hort MoNaDiKra im Ortsteil Rehagen eröffnet. Diese befindet sich in freier Trägerschaft und hilft ebenfalls bei der Abdeckung des Bedarfs an Schulplätzen.



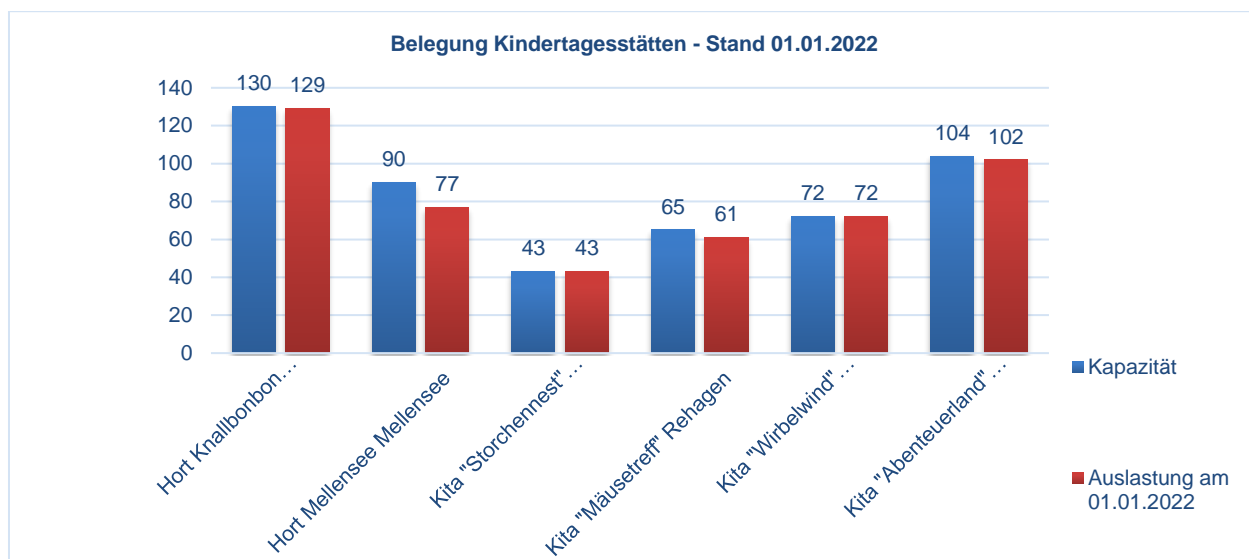
Für den Schul- und Vereinssport stehen an beiden Grundschulstandorten Schulsporthallen zur Verfügung; darüber hinaus unterhält die Gemeinde eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Klausdorf für den Freizeitsport und für Aktivitäten aller Vereine sowie für die Kinder der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte, sowie die freie Schule in Rehagen.

Für beide Schulstandorte ist die Sanierung der Außensportanlagen geplant und soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Hierfür wurden Fördermittel beantragt und auch bewilligt.

Im Bereich der Kinderbetreuung stehen derzeit sechs gemeindliche Kindereinrichtungen, davon zwei Schulhorte, in der Gemeinde zur Verfügung.

Für die Kindertagesbetreuung sind insgesamt 504 Plätze vorhanden, die sich mit 220 Plätze auf die Horte und 284 Plätze auf die Kita's aufteilen. Mit dem Stichtag 01.01.2022 sind insgesamt 484 Plätze belegt, davon entfallen 206 Plätze auf die Horte und 278 Plätze auf die Kita's.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zu dem Stichtag 01.01.2022, siehe Tabelle, wie folgt ausgelastet:



Am 1. August 2019 wurde die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Digitalpakts Schule für die Jahre 2019 bis 2024 beschlossen. Diese Richtlinie dient der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden mit schulischem WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräten. Die ILB bestätigte im Jahr 2021 mittels eines Zuwendungsbescheides die Fördermittel für beide Grundschulen. Die Umsetzung der Maßnahme konnte aufgrund fehlender Baugenehmigungen bisher nicht durchgeführt werden. Einem Antrag auf Übertragung der Zuwendung in das Jahr 2022 wurde von der ILB stattgegeben.

Die Außensportanlagen in der GS Sperenberg bedürfen einer baulichen Sanierung. Aufgrund der Verzögerung der Maßnahme zur Errichtung eines Außengeräteschuppens in der Kita „Wirbelwind“ konnte mit dieser Maßnahme im Jahr 2021 nicht begonnen werden.

Die Schule im OT Mellensee nutzt die Sportanlagen des RSV Mellensee. Auch hier ist der Bau einer neuen Leichtathletikanlage eingeplant.

In der Kita „Abenteuerland“ im OT Klausdorf gibt es Schwierigkeiten mit der Aufgliederung der Platzkapazität im Hause. Im Erdgeschoss – Krippenbereich - gibt es eine Kapazität von 30 Kindern im Alter bis zu 3 Jahren. Weitere Plätze gibt es im Obergeschoss. In diesem dürfen Kinder ab 2,5 Jahren betreut werden, wenn die motorischen Voraussetzungen, zum Beispiel Treppe steigen erfüllt sind.

In der Kapazitätsberechnung ist die Kita „Storchennest“ mit 43 Kindern eingeplant. Gemäß Betriebserlaubnis stehen 47 Plätze zur Verfügung. Auf Grund der hohen Anzahl der Kinder unter 3 Jahren erfolgte eine freiwillige Begrenzung, um eine qualitative Betreuung zu gewährleisten.

Der geplante Kombi-Neubau im OT Mellensee kann nicht termingerecht zum August 2020 fertiggestellt werden, da sich das Ausschreibungsverfahren verzögert hat. Durch den, nach europaweiter Ausschreibung gewonnenen, Investor, wurde der Bauantrag für die Maßnahme im Januar 2022 bei der unteren Bauaufsicht des Landkreises eingereicht.

Aufgrund von Problemen bei der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes musste die Nutzung des Dachgeschosses des Hortes beendet werden. Bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 wird der Rechtsanspruch auf Betreuung der Hortkinder erfüllt. Die Verwaltung arbeitet an

Möglichkeiten, für das Schuljahr 2022/2023 den gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruch zu erfüllen.

Alle sechs Kindertagesstätten sind in der fortgeschriebenen Kita-Bedarfsplanung des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2021/22 bis 2027/28 mit einer stabilen Auslastung ausgewiesen. Die Kita-Bedarfsplanung befindet sich derzeit in der Beschlussfassung des Landkreises. Aufgrund des hohen Zuzuges ist in der Kita-Bedarfsplanung aufgeführt, dass für den Hort „Knallbonbon“ eine Ausnahmegenehmigung zur temporären Doppelnutzung von Schulräumen bis der Ausbau der 3. Etage durchgeführt ist, beim MBJS beantragt wurde.

Weiterhin ist in der Kita-Bedarfsplanung, die noch zu errichtende Kita „Mietra“ im Baugebiet Klausdorf und die Kita in der Bahnhofstraße im OT Rehagen, festgeschrieben. Diese Kitas werden von privaten Investoren erstellt und durch freie Träger betrieben.

In der Gemeinde wurden in den letzten Jahren mehrere Bebauungspläne mit dem Ziel einer Wohnbebauung aufgestellt bzw. beschlossen. Viele Eigenheime sind bereits entstanden. In den rechtsverbindlichen Plänen ist bereits ein Zuzug zu verzeichnen. Von den 113 Neuanmeldungen für Kita-Plätze mit Stand 01.01.2022, resultieren 45 durch Zuzug in den neuen Baugebieten.

Die Gewinnung von pädagogischen Fachkräften ist auch für die weiteren Jahre eine Aufgabe der Gemeinde. Dem Fachkräftemangel wird durch die Ausbildung von Erzieher*innen in den Einrichtungen der Gemeinde entgegengewirkt. Mindestens ein/e Erzieher/in wird jedes Jahr in jeder Einrichtung ausgebildet.

Für die Kindertagesstätten wurde im Jahr 2016 das Ideen- und Beschwerdemanagement eingeführt. Dieses wird von Eltern, aber auch von Beschäftigten genutzt.

Für die Förderung und Sicherstellung des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens aller Altersgruppen in den Ortsteilen werden Mehrzweckgebäude bzw. –räume, Jugendeinrichtungen und eine öffentliche Bibliothek unterhalten.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit 176 aktiven Kameraden/innen sichergestellt. Weiterhin gibt es derzeit 11 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr sowie 40 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Entgegen dem Trend in verschiedenen umliegenden Kommunen zeichnet sich eine steigende Tendenz der Mitgliedschaften ab. Um diese Entwicklung weiterhin zu garantieren, ist die Erhaltung der Attraktivität der Ortswehren zu sichern.

Im Jahr 2021 absolvierten 2 Kameraden den Lehrgang zum Gruppenführer. An der internen Ausbildung „Arbeiten mit der Motorkettensäge“ nahmen 9 Kameraden teil und an dem „Erste Hilfe Lehrgang“ 40 Kameraden. Außerdem fand die Truppmannausbildung mit 21 Mitgliedern statt.

Bis zum Stand Oktober 2021 gab es 113 Einsätze, davon 23 Brandeinsätze, 81 technische Hilfe Einsätze und 9 x Fehlalarm. Dabei sind auch Einsätze in benachbarten Kommunen im Rahmen der überörtlichen Hilfe durch unsere Wehren abgesichert worden.

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Wohnungsbau- & Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH (WVaM)
- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)

Die Gemeinde ist 100%-iger Gesellschafter der WVaM und 25%-iger Gesellschafter der GAG. Die verbleibenden 75% der GAG hält der Landkreis Teltow-Fläming.

2 Haushalt

Im § 63 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist festgelegt, dass die Haushaltswirtschaft 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 Absatz 4 regelt, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, in Plan und Rechnung auszugleichen ist. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

	HJ 2022
ordentliche Erträge	13.567.681 €
ordentliche Aufwendungen	14.021.255 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Ergebnishaushalt konnte im HJ 2022 nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 453,6 T€ auf.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden, sind gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

Die Gemeinde verfügt über keine Rücklage der Jahresabschlüsse mehr. Derzeitig ist die Gemeinde in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014, parallel dazu laufen die Arbeiten für 2015. Beide Jahre werden nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss abschließen. Eine Beschlussfassung ist zeitnah angedacht und kann den ausgewiesenen Fehlbetrag decken.

In den Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes konnte der Ergebnishaushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht ausgeglichen aufgestellt werden.

Im HJ 2022 liegen die ordentlichen Erträge mit 1.254,6 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.

Begründet sind die Mehrerträge zum einen durch die Planerhöhungen bei der Grundsteuer B mit 50,0 T€, der Gewerbesteuer mit 125,0 T€ sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer im Jahr 2022 mit einem Plus von 54,7 T€.

Die Steuereinnahmen wurden an die Ergebnisse der letzten beiden HJ angepasst.

Weitere Erhöhungen gab es bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen, die i.H.v. 3.920,0 T€, eingeplant wurden. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Durch die Baugebiete in der Gemeinde wird mit Einwohnerzuwachs gerechnet. Die Grundlage bildet der Festsetzungsbescheid der Schlüsselzuweisung vom 23.März 2022. Seit dem HJ 2020 tritt der § 14b der siebenten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in Kraft. Die Gemeinde Am Mellensee erhält einen Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte i.H.v. 100,0 T€.

Eine weitere Erhöhung gab es bei den Landeszuweisungen auf 357,6 T€. Hier sind diverse Fördermittel für anstehende Baumaßnahmen u.a. die Umsetzung der Brandschutzkonzepte in den Einrichtungen, Sporthallen und der Bibliothek geplant.

Ein weiterer leichter Anstieg ist im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen. Hier lässt sich feststellen, dass durch die Zuzüge ein Anstieg der Beantragungen der Personalausweise zu verzeichnen ist. Des Weiteren wurde hier die Umsetzung der Verwaltungsgebühren beachtet. Durch den Beschluss der neuen Friedhofssatzung fallen höhere Gebühren für die Bürger an.

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte ist der Ansatz um 223,4 T€ gesunken. Hier erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH anhand der Istwerte der Mieten aus 2019 bis 2021. Ebenso wurden auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesenkt.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im HJ 2022 um 1.277,4 T€.

Bei den Personalaufwendungen gab es einen Anstieg von 569,3 T€.

Der Anstieg bei den Personalkosten ist mit den Tarifierhöhungen und dem Stellenzuwachs zum größten Teil im Kitabereich begründet. Entsprechend dem Betreuungsschlüssel ist der Mehrbedarf an Stellen für Erzieher begründet.

Ein wesentlicher Anstieg ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Hier gab es eine Steigerung um 622,7 T€ im Vergleich zum Ansatz 2021. Hier spiegeln sich die Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten wieder. Bei den Transferaufwendungen wurden 76,8 T€ weniger in Ansatz gebracht. Durch eine neue Zuordnung seitens der Statistik müssen die Aufwendungen für die Wasser- und Bodenverbände dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und nicht mehr den Transferaufwendungen zugeordnet werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der Ansatz um 152,7 T€ gestiegen. Hier fallen insbesondere die Geschäftsaufwendungen und die anteiligen Aufwendungen i.H.v. 60,0 T€ für den Rufbus mit hinein.

Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, erhöht sich mit dieser Planung auf 453,6 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2022 nicht erzielt. In den Folgejahren wird nach der gegenwärtigen Prognose ebenfalls kein Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis erzielt. Dieser steht dann somit nicht zur Deckung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zur Verfügung.

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie ggf. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung erläutert.

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	4.653.076	4.590.100	4.824.000	4.895.000	5.076.000	5.231.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.542	6.262.034	7.555.912	7.509.899	6.887.905	6.827.338
Sonstige Transfererträge	43.678	56.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.382	744.920	769.501	806.300	724.581	725.968
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.022	317.850	94.488	94.684	94.880	94.076
Kostenerstattungen/ -umlagen	119.690	66.000	37.000	37.000	57.500	48.500
sonstige ordentliche Erträge	350.462	207.114	218.980	218.502	218.005	214.796
Zwischensumme	12.145.852	12.244.018	13.499.881	13.561.385	13.058.871	13.142.178
Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.029	69.000	67.800	67.600	67.300	67.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.220.881	12.313.018	13.567.681	13.628.985	13.126.171	13.209.378

Ordentliche Erträge 2022



Steuern und Abgaben

Steuerart	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	27.812	26.462	26.658	29.000	26.945	27.000
Grundsteuer B	722.534	718.828	668.269	700.000	724.621	750.000
Gewerbsteuer	1.011.059	1.250.793	909.979	825.000	949.086	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.435.773	2.596.685	2.501.900	2.530.000	2.862.505	2.550.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.385	170.015	186.040	155.300	178.778	190.000
Vergnügungssteuer	1.050	950	350	1.000	100	1.000
Hundsteuer	33.812	33.084	32.630	32.000	33.576	34.000
Zweitwohnungssteuer	4.857	4.164	6.025	6.000	6.486	7.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.162	313.212	231.225	311.800	328.622	315.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.444	5.114.193	4.563.076	4.590.100	5.110.719	4.824.000

Die Steuereinnahmen der Gemeinden setzen sich aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlagsteuer und Umsatzsteuer) sowie den Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Umlage, sonstigen Gemeindesteuern) zusammen.

Das Steueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Einkommensteuer zurückzuführen, die nach der Schlüsselzuweisung die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde bildet. Der Ansatz für das Planjahr 2022 wurde gemäß der Information des Ministeriums für Finanzen und für Europa vom 03.09.2021 für die Orientierung zur Haushaltsplanung eingestellt. Dieser Ansatz wurde für die Folgejahre jeweils leicht angehoben.

Der Ansatz für die Grundsteuer A ist im Vergleich zu 2021 leicht gesunken. Hier erfolgte die Orientierung an den IST-Zahlen des Vorjahres. Durch Umwandlung der Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen erfolgt eine Minderung der Messbeträge seitens des Finanzamtes, was sich wiederum auf den Haushalt auswirkt. Der Betrag wurde für die Folgejahre gleichbleibend fortgeschrieben. Bei der Grundsteuer B erfolgte eine Erhöhung i.H.v. 50,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Ansatz wird ab 2024 leicht erhöht.

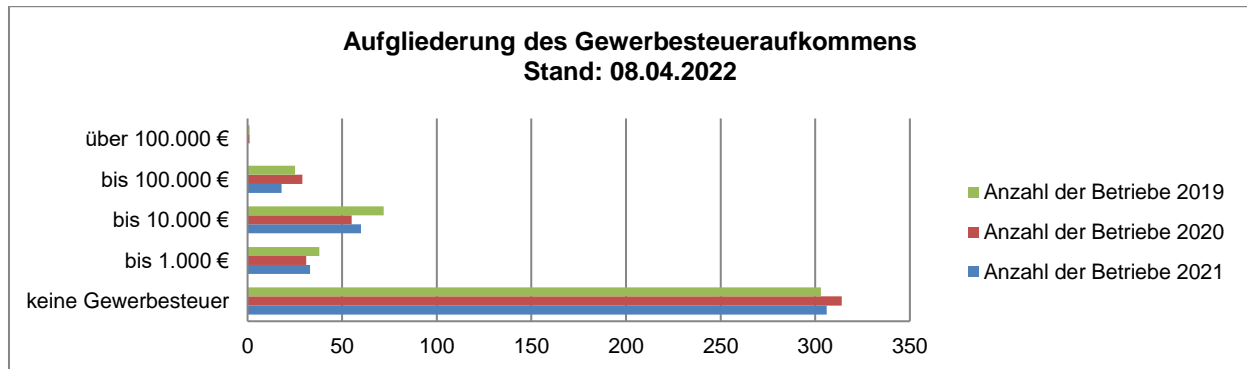
Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sog. Einheitswerten): In den westdeutschen Bundesländern wurden die Grundstücke nach ihrem Wert aus dem Jahr 1964 ermittelt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter. Sie beruhen auf Feststellungen aus dem Jahr 1935.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 - 1 BvL 11/14 -, Rn. 1-181), weil gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt und tatsächliche Wertentwicklungen nicht berücksichtigt werden.

Mit dem Grundsteuerreformgesetz vom 26. November 2019 hat der Bundes-Gesetzgeber neue Regelungen geschaffen, die ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden sind. Bis dahin gilt das bisherige Recht übergangsweise weiter.

Grundsätzlich soll die Steuerreform keine Auswirkungen auf das Gesamtaufkommen der Grundsteuer haben.

Die Gewerbesteuer unterliegt großen Schwankungen. Der Hebesatz beträgt 350 v.H., der Landesdurchschnitt beträgt 320 v.H. Der Ansatz für 2022 wurde auf 950,0 T€ erhöht und somit an das Ist-Aufkommen von 2021 angepasst. Für die Folgejahre wurde dieser kontinuierlich fortgeführt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden 2022 mit 7.555,9 T€, 55,69 % der Gesamterträge und somit den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 1.293,9 T€ und wird durch die Schlüsselzuweisungen und die Landeszuweisungen bestimmt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 4.020,0 T€ den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten. Der Zuwachs wird mit dem geplanten Zuzug begründet. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich ist in den Folgejahren gegenwärtig nicht absehbar und wird daher jährlich angepasst. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird mit 3.900,0 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 2.478,0 T€ geplant, (+ 422,2 T€ gegenüber dem Vorjahr). Ebenfalls werden hier die Zuweisungen für die Ausgleichszahlungen gemäß § 17b Abs.1 KitaG (gemeldete Kinder im Jahr vor der Einschulung) geplant.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 363,8 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind rückläufig.

Transfererträge

Hier wurden bisher die Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände geplant. Mit Beschluss 198/18/2020 hat die Gemeindevertretung die Festsetzung der Steuerhebesätze ab 01.01.2021 einstimmig beschlossen. Grundlage für die Änderung war die neue Fassung des brandenburgischen Wassergesetzes. Es erfolgt eine Anpassung der Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B. Seither wird die Umlage für die Wasser- und Bodenverbände nicht mehr separat, sondern im Zusammenhang mit den Grundsteuern erhoben. Durch den Beschluss fallen

somit die Transfererträge i.H.v. 56,0 T€ weg. Das entstandene Defizit wird seither durch die Anpassung der Grundsteuern ausgeglichen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr von 744,9 T€ auf 769,5 T€ an. Die Erhöhung wurde u.a. im Bereich der Benutzungsgebühren für Friedhöfe eingeplant.

Größte Position mit 415,0 T€ sind die Benutzungsgebühren für die Kita.

Weitere Ansätze sind für Verwaltungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Grabmalgenehmigungen und Gebühren für das Standesamt vorgesehen. Auch die Benutzungsgebühren für den Markt sowie die Essengelder der Kinderspeisung wurden hier geplant.

Weiterhin sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen hier vorgesehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind im HJ 2022 gegenüber dem Vorjahr um 223,4 T€ gekürzt worden. Geplant werden hier vorrangig die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke. Grund für die Senkung sind die Erträge aus den Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge wurden seitens der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH (WVM) auf Basis der Istwerte aus 2019 bis 2021 geplant. Die Einnahmeplanung für 2022 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung abzüglich Mietausfallwagnis i.H.v. 2%.

Weiterhin werden hier die Erträge für die Nutzung der gemeindeeigenen Sporthallen und Räume sowie die Mieterträge der WVM für den Dienstsitz im Feuerwehrgebäude im OT Sperenberg veranschlagt.

Vorausschauend ist keine wesentliche Erhöhung für die Folgejahre absehbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze dieser Position verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 66,0 T€ auf 37,0 T€. Geplant werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber sowie 15,0 T€ für die Erstattung von Bildungsgutscheinen für die Ausbildung der Erzieher in den einzelnen Einrichtungen. Weiter werden hier 7,0 T€ für die Erstattungen von anderen Gemeinden für Schul- und Kitanutzung geplant. Hier ist ein Rückgang der Erstattungen zu verzeichnen. Für Erstattungen von kostenpflichtigen FFW-Einsätze sind in dieser Position 5,0 T€ veranschlagt worden.

Im Jahr 2021 wurden hier die Erstattungen der Auslagen der Wahlen geplant. Im Jahr 2022 findet keine Wahl statt. Bei der Wahl des Bürgermeisters im Jahr 2023 erhält die Gemeinde keine

Erstattungen, für die Wahlen in 2024 (Europawahl, Kommunal- und Landtagswahl) wurde entsprechende Ansätze der Erstattungen eingeplant. Ebenso wurde ein Ansatz für die Bundestagswahl im Jahr 2025 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2021 eine Erhöhung des Planansatzes um 11,8 T€ auf 218,9 T€.

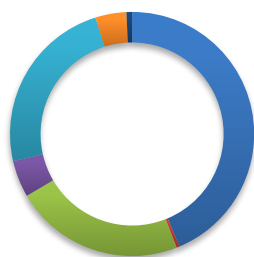
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze wurden entsprechend den Abrechnungen angepasst und können realisiert werden.

Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Der Planansatz beträgt 25,1 T€. Zu den weiteren Erträgen dieser Position gehören die Bußgelder. Hier wurden 5,0 T€ eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.399.315	5.600.720	6.170.010	6.560.030	6.470.160	6.513.240
Versorgungsaufwendungen	-231.067	-10.000	-55.000	75.000	-55.000	-55.000
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.786.548	2.557.710	3.180.487	3.566.487	3.298.477	3.242.877
Abschreibungen	26.275	630.520	688.433	738.897	725.805	699.705
Transferaufwendungen	3.348.504	3.426.971	3.350.125	3.689.425	3.711.725	3.687.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.993	429.450	582.200	650.800	762.800	750.000
Zwischensumme	119.15568	12.635.371	13.916.255	15.280.639	14.913.967	14.838.222
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	108.775	108.500	105.000	98.000	85.000	85.000
Summe ordentliche Aufwend.	12.024.343	12.743.871	14.021.255	15.378.639	14.998.967	14.923.222

Ordentliche Aufwendungen 2022



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das HJ 2022 betragen 6.170,0 T€. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 569,3 T€.

Insgesamt sind die Personalkosten angestiegen. Zum einen durch Tarifierhöhungen und zum anderen durch geplante Neueinstellungen.

Für die Besoldung der Beamten ist ab Dezember 2022 eine Erhöhung von 2,8 % prognostiziert worden. Für die tariflich Beschäftigten ist ab April 2022 eine Tarifierhöhung von 1,8 % planmäßig eingearbeitet worden.

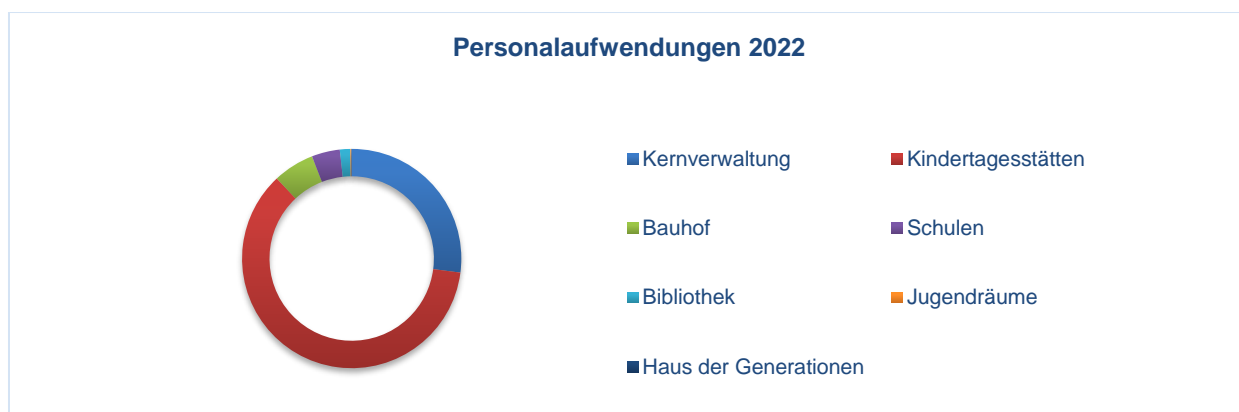
Auf Grund des geplanten Kitaneubaus in Rehagen kommt es zu 3 Vollzeit-Neueinstellungen, geplant ab Oktober 2022. Die weiteren benötigten Kräfte für den Kitaneubau in Rehagen, werden ab August 2022 durch Personalüberhang abgedeckt, welcher durch den Wiedereintritt diverser Erzieherinnen in den Dienst, erfolgt.

Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt wurde die Entscheidung getroffen, weitere Auszubildende einzustellen. Die Gemeinde führt seit Jahren die Ausbildung zur/m staatlich anerkannten Erzieherin/er berufsbegleitend in Teilzeit durch. Derzeitig gibt es in der Gemeinde insgesamt 5 Teilzeitbeschäftigte in der Ausbildung zur/ zum staatl. anerkannten Erzieher/in.

Eine weitere Stelle ist in Teilzeit (35 Stunden) zur Unterstützung in der Bibliothek ab Oktober 2022 geplant. Die Stelle des Multiplikators / der Multiplikatorin ist ab April 2022 auf Vollzeit im Plan erhöht. Ab Juli 2022 befindet sich eine neue, zeitlich befristete Stelle zur Digitalisierung der Verwaltung im Plan. Dies ist durch die Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erforderlich.

Derzeit befinden sich 3 Mitarbeiterinnen in Verbindung mit dem bevorstehenden Renteneintritt in Altersteilzeit. Bei Auslaufen der Verträge werden nahtlos neue Verträge zur Altersteilzeit geschlossen, da es bereits eine Warteliste für die Mitarbeiter gibt.

Eine Aufteilung der Personalkosten nach den tatsächlichen Stellenanteilen auf alle Produkte wurde vorgenommen.



Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, werden auf Grund des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Gutachtens fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze für das HJ 2022 und Folgende:

1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 40.000 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 5.000 €

Im HJ 2022 gibt es keine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ). Eine Inanspruchnahme für das Jahr 2022 wurde i.H.v. 100,0 T€ eingeplant. Daraus resultiert der negative Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen. Im Jahr 2023 gibt es dann wieder eine Zuführung sowie eine Inanspruchnahme.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist im HJ 2022 ein Volumen i.H.v. 3.180,5 T€ veranschlagt, 622,8 T€ mehr als im Vorjahr.

Darunter sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Energie für Straßenbeleuchtung) sowie Mieten und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Winterdienst) eingeplant.

Bei der Unterhaltung von Grundstücken wurde der Planansatz von 165,8 T€ auf 654,2 T€ angehoben. Die Steigerung begründet sich durch die geplante Umsetzung der Brandschutzkonzepte in den Kindereinrichtungen, den Schulen sowie der Bibliothek. Diese wurden mit einer 75 % Förderung eingeplant. Des Weiteren wurde hier der Aufwand für die Umsetzung des Flächennutzungsplanes veranschlagt. Hier liegt die mögliche Förderung bei 80 %. Im Jahr 2022 sind neben der Umsetzung der Brandschutzkonzepte weitere kleinere Maßnahmen im Bereich der Feuerwehren, Friedhöfe und in den Einrichtungen der Gemeinde geplant. Es wurden nur die notwendigen jährlichen und personell auch umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

Der Ansatz für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wurde seit dem HJ 2022 mit 23,9 T€ für den Zeitraum bis 2025 eingeplant.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden im HJ 2022 257,0 T€ veranschlagt. Das sind 25,0 T€ mehr als im Jahr 2021. Hierunter fallen u.a. Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen.

Der Ansatz im Bereich der Mieten und Pachten musste im Jahr 2022 um 35,5 T€ auf 159,6 T€ erhöht werden. Hier gab es seitens des IT Dienstleisters eine Anpassung der Preisliste. Außerdem werden hier diverse Mietgebühren für erforderliche Technik veranschlagt.

Für Leasingverträge wurden 8,3 T€ eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Senkung um 1,2 T€. Die Gemeinde hält derzeit für den Fuhrpark der Verwaltung PKW, für die Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, über Leasingverträge vor.

Bei den Bewirtschaftungskosten gibt es zwei Teilbereiche, die unterschieden werden müssen. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen Bewirtschaftungskosten. Der Planansatz in 2021 betrug 816,0 T€, in 2022 wurde dieser auf 935,2 T€ erhöht. Der Betrag ist mit weiter steigenden Reinigungskosten für alle Einrichtungen der Gemeinde und der Verwaltung zu begründen. Diese resultieren u.a. aus den vertraglichen Anpassungen bezüglich des Mindestlohnes sowie der Tarifverträge und einer allgemeinen Kostensteigerung. Weiter ist zu beachten, dass die Preise für Gas, Wasser, Strom etc. in den letzten Monaten explosiv gestiegen sind. Hier erfolgte bereits eine entsprechende Anpassung der Ansätze. Der zweite Teil der Bewirtschaftungskosten bezieht sich auf die Planansätze, die in Bezug auf die Mieten der WVM in unserem Haushalt zu planen und zu verbuchen sind. Hier lag der Ansatz in 2021 bei 142,5 T€, in 2022 liegt er bei 14,9 T€. Die Senkung spiegelt sich wie in den bereits erwähnten Erträgen wieder. Die Aufwendungen wurden auf Basis der Istwerte aus 2019 bis 2021 geplant.

Weiter ist ein Anstieg des Planansatzes bei der Haltung der Fahrzeuge in der Verwaltung um 2,5 T€ zu verzeichnen. Im Bereich Bauhof wurde der Planansatz um 1,0 T€ und für die Feuerwehrfahrzeuge um 2,0 T€ erhöht. Durch das teilweise Vorhalten von älteren Fahrzeugen fallen entsprechende Reparatur- und Unterhaltungskosten an.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gibt es gegenüber dem Jahr 2021 eine Erhöhung von 13,3 T€.

Für den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz von 167,0 T€ auf 178,0 T€ im HJ 2022 angehoben.

Die Position Aufwendungen für Wahlen entfällt, da in 2022 keine Wahlen geplant sind.

Seit dem Jahr 2020 wird in diesem Bereich für die Ortsvorsteher ein Budget i.H.v. 20,0 T€ bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde unverändert fortgeschrieben.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen hat sich der Ansatz von 208,6 T€ auf 296,6 T€ erhöht. Begründet ist die Erhöhung durch einen Mehrbedarf im Bereich des Einwohnermeldeamtes und die Anpassung des Winterdienstes (Straßen in neuen Wohngebieten) an bestehende Verträge. Als weiterer Posten ist hier die Umlage für die Wasser- und Bodenverbände i.H.v. 55,0 T€ veranschlagt, dieser wurde bisher bei den Transferaufwendungen geplant. An dieser Position wird dieser Ansatz eingespart.

Der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen wurde mit 248,8 T€ planmäßig an das Istaufkommen der letzten beiden HJ angepasst.

Alle anderen Veranschlagungen wurden, wie bereits in den Vorjahren, auf ein Mindestmaß reduziert, bzw. an den Ist - Aufwand der Vorjahre angepasst.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2021 auf 688,4 T€ gestiegen. Sie wurden planmäßig für das vorhandene und neu zu beschaffende Vermögen eingeplant. Allerdings werden die Abschreibungen für Neuanschaffungen im Ergebnis erst wirksam, wenn diese tatsächlich aktiviert worden sind.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen verringern sich um 76,8 T€. Grund hierfür ist u.a. die Umgliederung der Umlage an Wasser- und Bodenverband.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind um 7,6 T€ gestiegen. Begründet ist dies in der Preissteigerung der Verbandsumlage an den IT-Dienstleister.

Die Kreisumlage wurde unter Annahme des Umlagesatzes mit 40,0 v.H. berechnet und mit 3.100,0 T€ veranschlagt. Für die Folgejahre erfolgte die Veranschlagung mit 41,0 v.H.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend des Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 03.09.2021 mit 100,0 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde in dieser Position von 429,5 T€ auf 582,2 T€ erhöht (+ 152,7 T€).

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden den Ist-Ausgaben der letzten beiden HJ angepasst und um 1,0 T€ zurückgefahren.

Einen wesentlichen Ansatz bilden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Der Ansatz für die Aufwendungen der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird unverändert mit einem Ansatz von 8,3 T€ fortgeschrieben. Hier werden die Aufwendungen für das Schulschwimmen verbucht.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung von 20,2 T€. Diese liegt darin begründet, dass diverse Satzungen der Gemeinde neu kalkuliert und erarbeitet werden müssen. Die Geschäftsaufwendungen in Bezug auf Wahlen i.H.v. 5,5 T€ sind im Vergleich zu 2021 verringert worden.

Eine wesentliche Erhöhung gibt es im Bereich Erstattungen an Gemeinden. Hier wurde der Ansatz von 32,0 T€ auf 162,0 T€ erhöht. Begründet wird dies durch die fehlenden Kitaplätze in unserer Gemeinde. Durch die Betreuung gemeindeeigener Kinder in anderen Gemeinden erfolgt durch diese eine Abrechnung der angefallenen Kosten die durch unsere Gemeinde zu entrichten sind. Eine weitere Erhöhung in diesem Bereich fällt durch die bereitzustellenden Mittel für den Rufbus an. Diese sind mit 60,0 T€ zu planen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden in gleicher Höhe mit 2,0 T€ geplant und mittelfristig fortgeschrieben.

Finanzerträge und –Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Planansatz wurde auf 67,8 T€ (-1,2 T€) gesenkt. Hier ist die jährliche Ausschüttung durch die Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH mit 56,0 T€ geplant. Der Planansatz wurde auf Grund des Istaufkommens der letzten Jahre in dieser Höhe veranschlagt. Weitere Erträge sind die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer und die Zinserträge von verbundenen Unternehmen. (-2,0 T€).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz des Vorjahres konnte von 108,5 T€ auf 105,0 T€ verringert werden. Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuern und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt. Die Zinsaufwendungen für die Kredite sind durch Umschuldungen auf günstigere Konditionen rückläufig.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnis werden vorrangig die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen ausgewiesen. Den Erträgen aus der Veräußerung wird die Ausbuchung des jeweiligen Anlagenbuchwertes als außerordentlicher Aufwand gegenübergestellt.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im HJ 2022 Einzahlungen i.H.v. 13.175,3 T€ (+1.184,7 T€) und Auszahlungen i.H.v. 13.387,8 T€ (+1.264,5 T€) aus der Verwaltungstätigkeit auf. Das ergibt einen Saldo i.H.v. 212,5 T€.

Zur Erhöhung der Einzahlungen führen die Faktoren, die bereits bei den Erträgen im Ergebnishaushalt aufgeführt wurden. Bei den Auszahlungen gelten ebenfalls die Kriterien der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Eine gesetzliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen, besteht nicht. Allerdings zeigt ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen, dass im Haushaltsjahr gegenüber dem Anfangsbestand ein Zahlungsmittelabfluss erfolgt. Laut Planung verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2022 um 795,9 T€.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2021 i.H.v. 5.900.941 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. In den folgenden Haushaltsjahren setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort. Die Planungen im investiven Bereich sind auf ein Minimum begrenzt. Es wird davon ausgegangen, dass weitere finanzielle Mittel der Rücklage durch die Bestätigung der Jahresabschlüsse 2014 und folgende der Rücklage zugeführt werden können. Diese Mittel können dann zur Deckung von neuen Investitionen in der Gemeinde eingesetzt werden.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für das HJ 2022 sind Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit i.H.v. 886,0 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 1.254,5 T€ gegenüber.

Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 8,3 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet.

Somit beträgt der negative Saldo 368,5 T€.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sind mit 290,0 T€ für das HJ 2022 geplant, weitere 35,0 T€ sind als Fördermittel für Außenspielgeräte in 2 Kindereinrichtungen und 21,2 T€ für die anteilige Förderung von Bushaltestellen vorgesehen. Weiterhin ist die Förderung i.H.v. 439,2 T€ für den Neubau der Kita Rehagen geplant. Neu seit dem HJ 2020 ist die Zuweisung i.H.v. 100,5 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen.

Weitere Einnahmen sind derzeit nicht geplant.

Ausgabenseitig werden für Baumaßnahmen 108,7 T€ veranschlagt.

Für die Beschaffung von Lizenzen und Software werden 21,0 T€ bereitgestellt.

Die Schwerpunkte der Auszahlungen liegen im Haushaltsjahr 2022 im Bereich Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten i.H.v. 720,7 T€.

Größte Maßnahme mit einem Auszahlungsvolumen i.H.v. 439,2 T€ ist hierbei die Errichtung der Kita Rehagen. Hierzu liegt in gleicher Höhe ein Zuwendungsbescheid vor. Weiter sind 100,0 T€ für Planungsleistungen zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses, 20,0 T€ für die Notstromeinspeisung in systemrelevanten Gebäuden sowie 30,0 T€ für die Einfriedung und Außenanlagen am Feuerwehrgerätehaus im OT Gadsdorf geplant.

Für die Errichtung von Löschwasserbrunnen wurden 14,0 T€, 15,0 T€ für eine Löschwasserentnahmestelle und 20,0 T€ für Ankauf von Grundvermögen geplant.

Die Position Erwerb von Sachanlagevermögen ist i.H.v. 404,0 T€ veranschlagt. Davon wurden 142,0 T€ für die Neuanschaffung von Fahrzeugen geplant. Diese verteilen sich auf den Bereich Feuerwehr mit 35,0 T€, die Verwaltung mit 12,0 T€ sowie den Bauhof mit 95,0 T€. Für Maschinen und Technik wurden 5,0 T€ für den Bauhof veranschlagt.

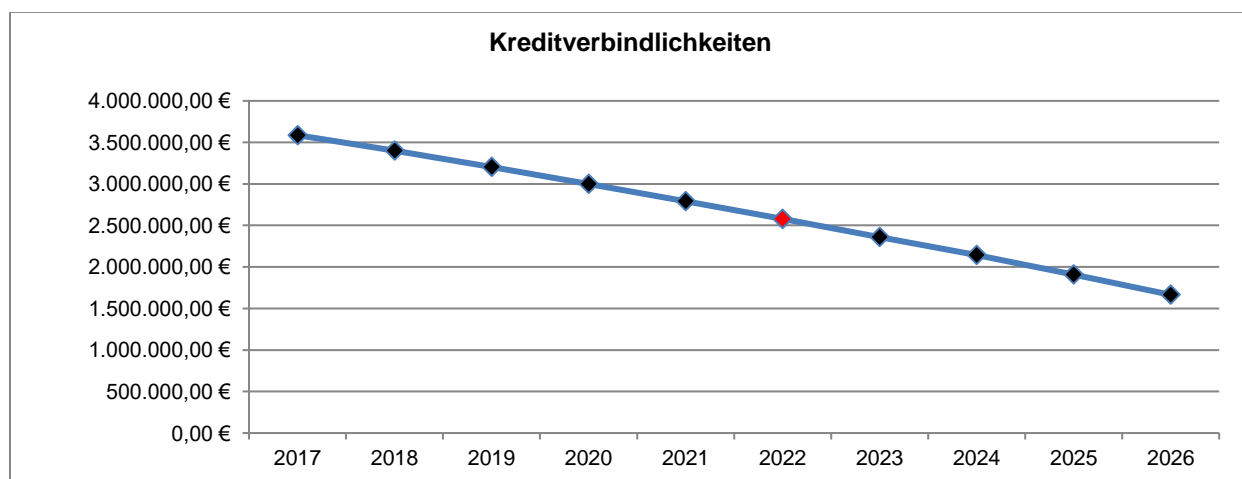
Für die Auszahlungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) wurden 160,0 T€ eingestellt. In dieser Position wurden u.a. die Anschaffung einer Sitzungsmikrofonanlage mit 25,0 T€, 21,5 T€ für den Bereich der Feuerwehren, 50,0 T€ für die Ausstattung in beiden Schulen sowie 25,0 T€ für ein Schüttgutsilo für den Winterdienst geplant. Alle anderen Veranschlagungen sind, wie auch im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) i.H.v. 97,0 T€, Mindestveranschlagungen in allen Einrichtungen der Gemeinde. Die Entscheidung zur Beschaffung in den Kindereinrichtungen und schulischen Einrichtungen treffen die jeweiligen Leiter der Einrichtung gemeinsam mit dem Fachamt der Gemeinde, die gleichzeitig Träger ist.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Zeitraum der Jahre 2022 - 2025 sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

In der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten veranschlagt.

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2017 bis 2026 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres 2022 wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 2.578,8 T€ betragen.

Im HJ 2022 ist kein Kredit zur Umschuldung fällig. Für die Tilgung sind 213,9 T€ eingeplant worden.

3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht möglich.

Die Übersicht der Ergebnisentwicklung zeigt, dass derzeit keine Rücklagen vorhanden sind. Prioritär müssen die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2014 zum Abschluss gebracht werden. Die Gemeinde hat keinen finanziellen Spielraum mehr.

In der Rücklagenübersicht wird deutlich, dass bereits zum 31.12.2022 rechnerisch keine Rücklage mehr zur Verfügung steht. Hier ist bei der Inanspruchnahme im HJ 2022 nicht nur der Fehlbedarf aus der Planung eingeflossen, zuzüglich wurden alle Haushaltsermächtigungen, die vorgetragen wurden, einbezogen.

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

Im Finanzhaushalt stellt sich nach dieser Planung der Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2024 mit einem negativen Bestand dar. Bei der Darstellung des voraussichtlichen Kontostandes zum Anfang des HJ ist es durch gesetzliche Vorgaben nicht möglich, den aktuellen Kontostand vom 01.01.2022 einzupflegen. Der tatsächliche Bestand zum 01.01.2022 liegt bei 5.166.535,03 €.

Die finanzielle Entwicklung für die Folgejahre gilt es weiterhin zu beachten. Für einen Haushaltsausgleich wirkt sich negativ aus, dass im Ergebnishaushalt die Abschreibungen abzüglich der anzurechnenden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aufzubringen sind. Durch hohe Baukosten und Neuanschaffungen in der Gemeinde kommt es zur Aktivierung des Anlagevermögens und somit zum Beginn der Abschreibung in diesem Haushaltsjahr. So lässt sich der hohe Abschreibungswert begründen.

Eine Steigerung im Bereich der Steuern ist bedingt, durch die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt, einer adäquaten Lohnentwicklung und der positiven Umkehr in der Einwohnerentwicklung durch vermehrten Zuzug. Es wurde ein leichter Anstieg der Steuereinnahmen eingeplant. Hier wird es wichtig, zukünftig über die Höhe der Steuerhebesätze zu diskutieren und diese eventuell dem Landesdurchschnitt anzupassen. Der Landesdurchschnitt der Grundsteuer A liegt bei 320 % und der Grundsteuer B bei 410 %.

Die Gewerbesteuer bleibt ein Risikofaktor, da deren Aufkommen großen Schwankungen unterliegt und deshalb kaum mit sicheren Annahmen geplant werden kann.

Ausgabenseitig bilden die Unterhaltungssaufwendungen für das gemeindliche Anlagevermögen ein Kernproblem, da diese die Sparbemühungen erheblich erschweren. Die Realisierung der notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Einhaltung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes verlangen den Einsatz finanzieller Mittel in Größenordnungen.

Durch die Neuschaffung von Plätzen in Kitas und Horten wird mehr Betreuungspersonal benötigt was den Anstieg von Personalkosten zur Folge hat.

Das Volumen der abzuführenden Kreisumlage wächst proportional mit den geplanten Erträgen aus der Einkommensteuer und der damit steigenden Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren an. Bei der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz für das Jahr 2022 i.H.v. 40,0 v.H. gerechnet.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde richtet sich gegenwärtig danach aus, ob zweckgebundene Zuwendungen eruiert werden können und in welcher Höhe investive Schlüsselzuweisungen fließen. Dadurch müssen keine eigenen Zahlungsmittel aus den Rücklagen eingesetzt werden.

Der Abruf von Fördermitteln setzt jedoch immer einen Eigenanteil voraus, der durch die Gemeinde zu sichern ist.

Aus heutiger Sicht ist zunächst davon auszugehen, dass Investitionsvorhaben künftig in größerem Maße aus den allgemeinen Mitteln finanziert werden müssen oder die Aufnahme von Krediten erfordern, da die investiven Zuweisungen auf ein Minimum abgeschmolzen werden.

Bei unvermindertem Aufgabenbestand und somit Aufwandsvolumen wird sich die Haushaltslage der Gemeinde nicht deutlich verbessern können. Es besteht unverändert die Notwendigkeit, die freiwilligen als auch pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kritisch zu hinterfragen. Vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen mit finanziellen Auswirkungen ist konsequent eine Folgekostenbetrachtung anzustellen.

Der mit Beschluss Nr.: 293/43/2012 durch die Gemeindevertretung festgelegte Höchstbetrag an Kassenkrediten beträgt 1,0 Mio. €. Die Kassenliquidität ist im Finanzplanungszeitraum unter den gegenwärtigen Planungsannahmen gewährleistet.

Es ist absehbar, dass die Haushaltsansätze erfüllt werden und soweit möglich, werden in allen Bereichen nur notwendige Maßnahmen durchgeführt um einen Sparwillen weiter anzuzeigen.

4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2020 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind. Die nicht zahlungswirksamen Buchungen wie Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie die Buchungen gegenüber den Erträgen und Aufwendungen der WVM, sind noch nicht enthalten.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit mehr als 50 %

Folgende Anlagen entfallen:

- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

**Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee
2022**

Produktplan 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägernr.	Kostenträger
1	Zentrale Verwaltung						
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung- und service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	1110110	allgemeine Verwaltungskosten
						1110120	Gemeindeorgane
						1110130	Städtepartnerschaften
						1110140	Personalangelegenheiten
						1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
						1110160	Öffentlichkeitsarbeit
						1110170	Elektronische Datenverarbeitung
						1110180	Fuhrpark
				11102	Finanzverwaltung	1110210	Kämmerei/Kasse
						1110220	Vollstreckung
						1110230	Steueramt
						1110240	Grundvermögen / Liegenschaften
						1110250	eigenes Gebäudemanagement
						1110260	fremdes Gebäudemanagement
				11103	Rechnungsprüfung	1110310	Rechnungsprüfung
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	1210110	Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	1220110	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						1220130	Schiedsamt
						1220140	Gewerbe
				12202	Melde- und Personenstandswesen	1220210	Melde- und Personenstandswesen
		126	Brandschutz	126	Brand- und Katastrophenschutz	1260110	Feuerlöschwesen
						1260210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude
2	Schule und Kultur						
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen und Schulsportanlagen	2110110	Grundschule OT Mellensee
						2110115	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Mellensee
						2110120	Schulsportanlage OT Mellensee
						2110125	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Mellensee
						2110130	Grundschule OT Sperenberg
						2110135	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Sperenberg
						2110140	Schulsportanlage OT Sperenberg
						2110145	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Sperenberg
25-29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliothek	272	Bibliothek	2720110	Bibliothek Puschkinstraße
						2720210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Bibliothek
3	Soziales und Jugend						
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501	Seniorenarbeit	3150110	Förderung der Seniorenarbeit
				31560	Andere soziale Einrichtungen	3156000	Haus der Generationen
						3156005	Instandhaltung und Bewirtschaftung Haus der Generationen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	361	Förderung von Kindern in Kindereinricht. u. in Tagespf.	36101	Tagespflege	3610110	Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650110	Kita OT Klausdorf (für Abschreibung)
						3650115	Kitaumbau OT Klausdorf
						3650120	Kita OT Saalow
						3650130	Kita OT Sperenberg
						3650140	Kita OT Rehagen
						3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650195	Neubau Kita/ Hort
						3650210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	3660110	Jugendräume
						3660120	Spielplätze
						3660210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sportanlage OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
						4240210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten und Freibäder

Produktplan 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägnr.	Kostenträger
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
				52102	Denkmäler	5210210	Denkmäler
		524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52401	kommunale Wohnungsunternehmen	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
		531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
53	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung	5320110	Gasversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53701	Mülldeponien	5370110	Mülldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410101	Gemeindestraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410111	Maßn.Verbindungsstr. zw.Spbg. und Fernneuend.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410118	Maßnahme Straßenbel.FN Dorfstr.-Kurze Luckenw.Str.
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbel. "Busenberg"
		542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5450110	Winterdienst
		547	ÖPNV	54701	ÖPNV, Rufbus	5470110	ÖPNV, Rufbus
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneuendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sperenberg II
						5530200	Trauerhalle Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Fernneuendorf
						5530220	Trauerhalle Mellensee
						5530230	Trauerhalle Saalow
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf
						5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut
						5530270	Trauerhalle Rehagen
						5530280	Trauerhalle Sperenberg
						5530290	Instandh.und Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe
						5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung	5710110	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730110	Märkte
						5730210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung div. Kommunale Objekte
				57310	Bauhof	5731010	Bauhof
		575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktplan 2022

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägnr.	Kostenträger
6	Zentrale Finanzleistungen						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
						6110120	Schlüsselzuweisungen
						6110130	Umlagen
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten
						6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr
						6120130	Zinsen für Kassenkredite

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis lt. JA 2013	vorl. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		1	2	3	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	196.538	-430.853	-453.574	-1.749.654	-1.872.796	-1.713.844
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	196.538	-430.853	-453.574	-1.749.654	-1.872.796	-1.713.844
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	430.853	453.574	1.749.654	80.838	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0		0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	684.482	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	196.538	0	0	0	-1.107.476	-1.713.844
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	214.910	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	214.910	0	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	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	214.910	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518.381	2.714.919	2.284.066	1.830.492	80.838	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469.572	684.482	684.482	684.482	684.482	0	0

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.653.076	4.590.100	4.824.000	4.895.000	5.076.000	5.231.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.542	6.262.034	7.555.912	7.509.899	6.887.905	6.827.338
03	+ Sonstige Transfererträge	43.678	56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.382	744.920	769.501	806.300	724.581	725.968
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.022	317.850	94.488	94.684	94.880	94.076
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.690	66.000	37.000	37.000	57.500	48.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.462	207.114	218.980	218.502	218.005	214.796
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.145.852	12.244.018	13.499.881	13.561.385	13.058.871	13.142.178
11	- Personalaufwendungen	5.410.772	5.600.720	6.170.010	6.560.030	6.470.160	6.513.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.592	-10.000	-55.000	75.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.786.548	2.557.710	3.180.487	3.566.487	3.298.477	3.242.877
14	- Abschreibungen	26.275	630.520	688.433	738.897	725.805	699.705
15	- Transferaufwendungen	3.348.504	3.426.971	3.350.125	3.689.425	3.711.725	3.687.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.993	429.450	582.200	650.800	762.800	750.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.927.500	12.635.371	13.916.255	15.280.639	14.913.967	14.838.222
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.351	-391.353	-416.374	-1.719.254	-1.855.096	-1.696.044
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.029	69.000	67.800	67.600	67.300	67.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.775	108.500	105.000	98.000	85.000	85.000
21	= Finanzergebnis	-33.746	-39.500	-37.200	-30.400	-17.700	-17.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	184.605	-430.853	-453.574	-1.749.654	-1.872.796	-1.713.844
23	+ außerordentliche Erträge	219.666					
24	- außerordentliche Aufwendungen	4.755					
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	214.910					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	399.516	-430.853	-453.574	-1.749.654	-1.872.796	-1.713.844

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.717.481	4.590.100	4.824.000	4.895.000	5.076.000	5.231.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.813	5.968.600	7.192.100	7.138.900	6.526.400	6.509.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.636	56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.118	722.850	746.850	783.650	700.650	700.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.313	317.850	94.488	94.684	94.880	94.076
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.873	66.000	37.000	37.000	57.500	48.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.891	200.200	213.100	213.100	213.100	213.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.323	69.000	67.800	67.600	67.300	67.200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.408.447	11.990.600	13.175.338	13.229.934	12.735.830	12.864.726
10	- Personalauszahlungen	5.264.232	5.600.720	6.170.010	6.560.030	6.470.160	6.513.240
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.128.358	2.557.710	3.180.487	3.566.487	3.298.477	3.242.877
13	- Transferauszahlungen	3.336.070	3.426.971	3.350.125	3.689.425	3.711.725	3.687.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.606	537.950	687.200	748.800	847.800	835.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.371.266	12.123.351	13.387.822	14.564.742	14.328.162	14.278.517
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.181	-132.751	-212.484	-1.334.808	-1.592.332	-1.413.791
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.244	225.500	886.000	803.000	571.750	800.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.798			75.600	61.500	
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	7.330					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.372	225.500	886.000	878.600	633.250	800.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	281.953	991.900	108.700	334.500	171.400	-8.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	10.599		21.000	1.000		
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	56.110	54.000	720.750	1.160.000	972.500	1.020.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	347.492	219.500	404.000	311.600	549.100	237.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.153	1.265.400	1.254.450	1.807.100	1.693.000	1.248.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-194.781	-1.039.900	-368.450	-928.500	-1.059.750	-447.700
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 16 und 33)	842.400	-1.172.651	-580.934	-2.263.308	-2.652.082	-1.861.491
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.	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.691	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	639.709	-1.380.651	-795.934	-2.485.308	-2.868.082	-2.098.491
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	5.107.065	5.900.941	4.520.290	3.724.356	1.239.048	-1.629.034
49	+ Bestand an fremden FM	144.055					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	5.890.829	4.520.290	3.724.356	1.239.048	-1.629.034	-3.727.525

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982	199.130	192.985	185.344	179.171	169.408
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	8.861	9.230	10.230	10.230	10.229
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.659	63.750	69.000	69.000	69.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.178		15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.332	26.250	26.250	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.284	297.991	312.465	304.574	298.401	287.637
11	- Personalaufwendungen	1.148.595	912.820	1.052.990	1.062.640	1.065.430	1.042.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.592	-10.000	-55.000	75.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344.701	358.600	408.465	415.465	420.465	427.465
14	- Abschreibungen	23.089	48.706	62.156	65.017	72.804	74.632
15	- Transferaufwendungen	8.020	5.000	14.000	15.000	16.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.185	299.100	326.900	327.900	323.900	321.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564.999	1.614.226	1.809.511	1.961.022	1.843.599	1.828.297
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.407.715	-1.316.235	-1.497.046	-1.656.448	-1.545.198	-1.540.660
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.720	500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis	-1.720	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.409.435	-1.316.735	-1.500.546	-1.659.948	-1.548.698	-1.544.160
23	+ außerordentliche Erträge	219.666					
24	- außerordentliche Aufwendungen	4.755					
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	214.910					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.194.524	-1.316.735	-1.500.546	-1.659.948	-1.548.698	-1.544.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.194.524	-1.316.735	-1.500.546	-1.659.948	-1.548.698	-1.544.160
30	nicht zahlungswirksame Erträge		205.541	197.815	188.924	182.751	172.987
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.706	7.156	140.017	17.804	19.632

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.892					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	10.599		21.000	1.000		
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	39.048	20.000	40.000	100.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	38.341	15.000	82.000	59.000	35.500	27.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.096	35.000	143.000	160.000	55.500	47.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-80.096	-35.000	-143.000	-160.000	-55.500	-47.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung**allgemeine Verwaltungskosten**

- Bürgermeister, Sekretariat
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.); Führung der Verwaltung
- Führung des Büros des Bürgermeisters
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien
- zentrale Beschaffungsstelle
- zentrale Telefonvermittlung und Poststelle
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen
- Archivverwaltung
- Ankauf und Verkauf von beweglichen Sachen

Gemeindeorgane

- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte
- Sitzungsdienst
- Bearbeitung der Aufwandentschädigung

Städtepartnerschaften

- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchten

Personalangelegenheiten

- Personalgewinnung und -einsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Berechnung und Anweisung der Gehälter u. Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen
- Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten, Versorgungskasse
- Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen
- Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Aufstellung des Stellenplans, Haushaltsplan und Wirtschaftsplan
- Erstellen von Statistiken (Kindergeld, Personal, KAV)
- Betreuung und Pflege des Zeiterfassungssystems
- Klärung von sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Berechnung und Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtliche Vertretung der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit

- Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Elektronische Datenverarbeitung

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung
- Pflege des Internetauftrittes

Fuhrpark

- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Präsentation der Gemeinde Am Mellensee und seiner Ortsteile
- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Wirtschaftliche Beschaffung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, moderne und leistungsfähige PC-Arbeitsplätze
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Erfüllung und Überwachung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	
Gemeinde Am Mellensee	
	- umfassende Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/innen - Gremienmitglieder - Behörden - Einwohner
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen - Arbeitsanweisungen - Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht - Satzungen der Gemeinde - Vereinbarungen - VOL
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister und Hauptverwaltung
Budgetverantwortlich	Herr Broshog Frau Richter/ Frau Berkholz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982		1.998	1.768	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	500	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022	600	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137		15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.701	1.250	1.250			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.034	2.350	19.298	17.818	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	730.907	525.180	599.220	602.940	600.350	573.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.912	-10.000	-55.000	75.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.727	205.500	240.200	249.200	254.200	261.200
14	- Abschreibungen	1	12.653	26.107	29.810	38.773	40.601
15	- Transferaufwendungen	8.020	5.000	14.000	15.000	16.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.804	288.000	316.300	317.300	313.300	311.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.548	1.026.333	1.140.827	1.289.250	1.167.623	1.149.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.513	-1.023.983	-1.121.529	-1.271.432	-1.150.123	-1.131.831
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.720	500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis	-1.720	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-883.233	-1.024.483	-1.125.029	-1.274.932	-1.153.623	-1.135.331
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-883.233	-1.024.483	-1.125.029	-1.274.932	-1.153.623	-1.135.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-883.233	-1.024.483	-1.125.029	-1.274.932	-1.153.623	-1.135.331
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.250	1.798	318		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.653	-28.893	104.810	-16.227	-14.399

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.599		21.000	1.000		
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			20.000	80.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	38.341	15.000	82.000	59.000	35.500	27.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.940	15.000	123.000	140.000	35.500	27.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-48.940	-15.000	-123.000	-140.000	-35.500	-27.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0022 Lizenzen für Verwaltung	-531	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	531	0	0	0	0	0	0
I18-0002 GWG Verwaltung	-699	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	699	0	0	0	0	0	0
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	-1.626	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	413	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.214	0	0	0	0	0	0
I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	0	0
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0	0	0	0
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	-14.268	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	14.268	0	0	0	0	0	0
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-8.660	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.660	0	0	0	0	0	0
I20-0027 Lizenzen	-9.655	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	9.655	0	0	0	0	0	0
I21-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-10.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	-50.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	50.000	0	0	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0003 Lizenzen	0	0	-1.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	1.000	0	0	0	0
I22-0004 DV-Software	0	0	-20.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0042 Fahrzeug Verwaltung	0	0	-12.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	12.000	0	0	0	0
I22-0045 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	25.000	0	0
I23-0002 BGA/ GWG EDV	0	0	0	0 0	-34.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	34.000	0	0
I23-0003 Lizenzen	0	0	0	0 0	-1.000	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0	0 0	1.000	0	0
I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	0	0 0	-80.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	80.000	0	0
I24-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	25.000	0
I24-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0 0	0	-10.500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	10.500	0
I25-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	25.000
I25-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
Summe	-48.940	-15.000	-123.000	0	-140.000	-35.500	-27.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung**Kämmerei/ Kasse**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen der Jahresrechnung
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- rechtzeitige Bereitsstellung finanzieller Mittel
- Aufnahme von Kassenkrediten
- Bearbeitung von Buchungsvorgängen
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung des Termingeldes und Durchführung der Bankgeschäfte
- Mahnwesen, Aufrechnungen
- Kassenaufsicht und -kontrolle
- Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschlussarbeiten
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen

Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und versteigerungsverfahren
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Bearbeitung von Amtshilfeersuchen
- Vollstreckungsgebühren

Grundvermögen/ Liegenschaften

- Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnung und damit verbundene Zuarbeiten für Bundesstelle zur Regelung offener Vermögensfragen
- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Erträge aus Verpachtung
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

eigenes Gebäudemanagement

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
- Abwicklung von Haftpflichtschäden
- Vermietung und Verpachtung

fremdes Gebäudemanagement

- Verpachtung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Überprüfung der Miet- und Pachtverträge

Allgemeine Ziele**Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung	
Gemeinde Am Mellensee	
	<u>Grundvermögen</u> - wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens <u>eigenes Gebäudemanagement</u> - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude <u>fremdes Gebäudemanagement</u> - wirtschaftlicher Betrieb
Zielgruppe	- Mitarbeiter/innen - Einwohner/innen - Schuldner, Gläubiger - öffentlich-rechtliche Körperschaften - Grundstückseigentümer - Pächter - Gemeindevertretung
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Abgabenordnung - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - KAG - Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei und Bauverwaltung
Budgetverantwortlich	Frau Gast Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.130	190.987	183.576	177.721	167.958
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940	8.361	9.030	10.030	10.030	10.029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.637	63.150	68.150	68.150	68.150	67.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.631	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.250	295.641	293.167	286.756	280.901	270.137
11	- Personalaufwendungen	417.075	386.780	452.190	458.450	463.800	467.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.680					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.012	123.100	138.265	136.265	136.265	136.265
14	- Abschreibungen	23.088	36.053	36.049	35.207	34.031	34.031
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381	11.100	10.600	10.600	10.600	9.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.875	557.033	637.104	640.522	644.696	647.656
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.625	-261.392	-343.937	-353.766	-363.795	-377.519
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-500.625	-261.392	-343.937	-353.766	-363.795	-377.519
23	+ außerordentliche Erträge	219.666					
24	- außerordentliche Aufwendungen	4.755					
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	214.910					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-285.715	-261.392	-343.937	-353.766	-363.795	-377.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-285.715	-261.392	-343.937	-353.766	-363.795	-377.519
30	nicht zahlungswirksame Erträge		204.291	196.017	188.606	182.751	172.987
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.053	36.049	35.207	34.031	34.031

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.892					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	39.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-31.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz	-29.108	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	29.108	0	0	0	0	0	0
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-9.940	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	9.940	0	0	0	0	0	0
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0005 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I23-0004 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	20.000	0	0
I24-0003 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	0	20.000	0
I25-0003 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe	-39.048	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 111.03 Rechnungsprüfung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfungen der Jahresrechnungen - Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen 	
Allgemeine Ziele	- Überprüfung und Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienstete der Gemeinde - Gemeindevertretung 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Vereinbarung - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	613	860	1.580	1.250	1.280	1.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.963	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.576	30.860	31.580	31.250	31.280	31.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.576	-30.860	-31.580	-31.250	-31.280	-31.310
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.576	-30.860	-31.580	-31.250	-31.280	-31.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-25.576	-30.860	-31.580	-31.250	-31.280	-31.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.576	-30.860	-31.580	-31.250	-31.280	-31.310
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.283	89.814	95.298	87.240	79.334
03	+ Sonstige Transfererträge	2.382					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.768	62.050	84.550	84.550	67.550	67.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.543	19.500	5.000	5.000	28.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.632	138.933	184.464	189.948	188.390	171.484
11	- Personalaufwendungen	274.025	344.730	327.160	346.800	356.110	354.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	251.579	246.850	277.565	302.565	310.065	297.065
14	- Abschreibungen		126.592	177.024	177.548	164.776	189.508
15	- Transferaufwendungen	1.506	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.870	67.300	55.750	65.750	74.250	63.750
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.980	790.372	842.399	897.563	910.101	909.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.349	-651.439	-657.935	-707.615	-721.711	-738.379
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-480.349	-651.439	-657.935	-707.615	-721.711	-738.379
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-480.349	-651.439	-657.935	-707.615	-721.711	-738.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-480.349	-651.439	-657.935	-707.615	-721.711	-738.379
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.783	59.814	62.798	57.240	49.334
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		126.592	177.024	177.548	164.776	189.508

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2023 - Wahl des Bürgermeisters
 2024 - Europawahl
 - Kommunalwahl
 - Landtagswahl
 2025 - Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280			450.000	250.000	500.000
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	14.280			450.000	250.000	500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	14.225					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	17.062	14.000	159.000	900.000	500.000	1.000.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	148.232	110.000	62.500	13.000	306.000	51.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.519	124.000	221.500	913.000	806.000	1.051.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-165.239	-124.000	-221.500	-463.000	-556.000	-551.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten	
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Volksbegehren - Ordnungsgemäße und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken	
Zielgruppe	- Amt für Statistik Berlin - Brandenburg - Landes- und Kreiswahlleiter - Wähler/ -innen	
Auftragsgrundlage	- Europawahlgesetz - Bundeswahlgesetz - Brandenburgisches Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Landesstatistikgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514	14.500			23.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.514	14.500			23.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	1.967	3.050	3.020	2.710	2.750	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.500		3.000	19.500	6.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000		10.000	18.500	8.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.967	17.550	3.020	15.710	40.750	17.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.547	-3.050	-3.020	-15.710	-17.250	-2.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.547	-3.050	-3.020	-15.710	-17.250	-2.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	5.547	-3.050	-3.020	-15.710	-17.250	-2.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	5.547	-3.050	-3.020	-15.710	-17.250	-2.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2023 - Wahl des Bürgermeisters
 2024 - Europawahl
 - Kommunalwahl
 - Landtagswahl
 2025 - Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht) - Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters - Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen Straßenbäume - Bearbeitung von Baumfällanträgen nach Baumschutzsatzung - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung - Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung - Feststellen von unerlaubtem Abbrennen von Flächen, Bearbeitung von Anträgen auf Traditions- und Lagerfeuer - Erlass von Ordnungsverfügungen - Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters; Auskünfte aus dem Gewerberegister - Überwachung des bestehenden Gewerbebetriebes auf ordnungsgemäße Führung - gewerberechtliche Erlaubnisse; Widerruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen - Gaststättenlaubnisse; Schankerlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/ -zeichen einschl. Unterhaltung - Sondernutzung von Straßen, Wegen und Flächen - Schöff- und Schiedsmannangelegenheiten - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten (Feuerwerke, Kampfmittelberäumung) - Ermittlung und Überwachung unerlaubter Abfallbeseitigung - Lärmbekämpfung - Bearbeitung von Anträgen für Veranstaltungen und Tombola - Einhaltung von Ladenschlusszeiten überwachen und aus besonderem Anlass festsetzen - bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit mitwirken - Schädlingsbekämpfung - Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister - Überwachung Containerstandorte - Zuweisung von Hausnummern (Neuerteilung und Änderung) - Gesundheitsschutz - Versammlungs- und Demonstrationsrecht - Bearbeitung von Wildschadenanzeigen - Sammlungswesen - Verkehrslenkung/ Verkehrssicherung - Aufgaben zum Schutz der Jugend - Tierkörperbeseitigung - Tierschutz/ Tiergesundheit
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Leben und Sittlichkeit - Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum - Kenntnisse über Gewerbetreibende erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit - Auskünfte über Gewerbetreibende an Behörden oder Dritte erteilen - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
-------------------------	---

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbebetriebe - Behörden und Institutionen - Grundstückseigentümer - Mitglieder der Gemeindevertretung
-------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben	
Gemeinde Am Mellensee	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Satzungen - Verordnungen und Anweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.382					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.735	18.050	24.050	24.050	18.050	18.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.810	23.150	29.150	29.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen	146.574	184.490	195.880	207.810	219.650	223.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.790	61.000	70.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.374	246.590	267.130	269.060	280.900	284.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.563	-223.440	-237.980	-239.910	-257.750	-261.320
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-195.563	-223.440	-237.980	-239.910	-257.750	-261.320
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-195.563	-223.440	-237.980	-239.910	-257.750	-261.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-195.563	-223.440	-237.980	-239.910	-257.750	-261.320
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Melde- und Personenstandswesen
Kurzbeschreibung	<p><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Personalausweis-/ Passanträgen - Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufigen Ausweisen/ Pässen - Bearbeitung und Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen - Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen - Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnis/ auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Bearbeitung von Auskunftersuchen sowie Ausstellung von Bescheinigungen - Führung und Pflege des Melderegisters - Meldestatistiken und Datenübermittlungen, Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren - Anlegen von neuen Straßen und Hausnummern - Bearbeitung von Kirchenmitteilungen und Beglaubigungen - Wehrerfassung und Wehrüberwachung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren - Pflege der Lohnsteuerdatenbank - Ausstellung von Lebensbescheinigungen <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeit der Namensführung - Anlegen von Familienbüchern auf Antrag und Fortführen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderung, Namenserteilungen/ - Wiederaufnahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe - Ausstellung von Urkunden und öffentlichen Beglaubigungen - Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei, Nachlassangelegenheiten - Erstellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen 	
Allgemeine Ziele	<p><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Daten erheben und bereitstellen - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges - Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Auskunftersuchende - Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige - Behörden 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Meldegesetz - Melderechtsrahmengesetz, NamÄndRecht, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz - Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien - Erlasse und Verordnungen - Personenstandsgesetz, PStV - Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz - Dienstanweisung für Standesbeamte - BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Budgetverantwortlich Frau Gonschorek

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.033	44.000	60.500	60.500	49.500	49.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.033	44.000	60.500	60.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	65.840	88.750	68.200	68.540	69.740	70.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.439	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196	700				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.475	117.450	100.200	100.540	101.740	102.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.442	-73.450	-39.700	-40.040	-52.240	-53.430
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.442	-73.450	-39.700	-40.040	-52.240	-53.430
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.442	-73.450	-39.700	-40.040	-52.240	-53.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.442	-73.450	-39.700	-40.040	-52.240	-53.430
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Sachen, technische Hilfeleistung, Erstversorgung - Erstellung und Durchsetzung der Gefahren- und Risikoanalyse - Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FFW (Erlass Gebührenbescheide für Einsätze bei Brand, Unfall, etc.) - Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen - Prüfung der Einsatzberichte - Bereitstellung und Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen/ Feuerlöschsteichen - Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den grundlegenden Aufgaben der FFW gehören - Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Verdienstausschlag, gesundheitliche Vorsorge, Unfallmeldungen, Fördermittel, Statistiken, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen) - Unterhaltung der Fahrzeuge - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst - Brandschutztechnische Stützrahmen, Teilnahme an Brandsicherheitsschauen - nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Beseitigung von Gefahren - ständige Einsatzbereitschaft 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen, ges. Bevölkerung - Mitglieder der FFW - Nachbargemeinden 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzungen und Vorschriften - Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde Am Mellensee - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Alarm- und Ausrückeordnung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.283	89.814	95.298	87.240	79.334
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.850	57.283	94.814	100.298	92.240	84.334
11	- Personalaufwendungen	30.707	28.830	31.450	31.600	32.160	32.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.190	70.800	74.300	75.300	75.300	75.300
14	- Abschreibungen		126.592	177.024	177.548	164.776	189.508
15	- Transferaufwendungen	1.506	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.664	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.068	288.622	342.174	343.848	331.636	356.928
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.218	-231.339	-247.360	-243.550	-239.396	-272.594
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.218	-231.339	-247.360	-243.550	-239.396	-272.594
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-113.218	-231.339	-247.360	-243.550	-239.396	-272.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-113.218	-231.339	-247.360	-243.550	-239.396	-272.594
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.783	59.814	62.798	57.240	49.334
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		126.592	177.024	177.548	164.776	189.508

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280			450.000	250.000	500.000
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	14.280			450.000	250.000	500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	14.225					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	17.062	14.000	159.000	900.000	500.000	1.000.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	148.232	110.000	62.500	13.000	306.000	51.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.519	124.000	221.500	913.000	806.000	1.051.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-165.239	-124.000	-221.500	-463.000	-556.000	-551.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-14.225	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	14.225	0	0	0	0	0	0
I18-0014 GWG FFW	-3.572	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.572	0	0	0	0	0	0
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-68.656	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	68.656	0	0	0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-19.553	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	19.553	0	0	0	0	0	0
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-11.793	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	11.793	0	0	0	0	0	0
I19-0030 BGA-FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0	0	0
I19-0031 BGA FFW Möbel	-8.054	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.054	0	0	0	0	0	0
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	-1.935	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.935	0	0	0	0	0	0
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	-26.461	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	26.461	0	0	0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	-5.269	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	5.269	0	0	0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	0	-70.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	-40.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	0	-14.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	14.000	0	0	0	0	0
I22-0006 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	14.000	0	0	0	0
I22-0007 Löschwasserentnahmestelle	0	0	-15.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	15.000	0	0	0	0
I22-0008 GWG FFW	0	0	-6.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-0009 BGA FFW	0	0	-21.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	21.500	0 0	0	0	0
I22-0010 Einfriedung und Außenanlagen FFW Gadsdorf	0	0	-30.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	30.000	0 0	0	0	0
I22-0011 Anhänger Notstrom-/ Netzersatzanlage	0	0	-35.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	35.000	0 0	0	0	0
I22-0012 Neubau FFW Rehagen	0	0	-100.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0 0	0	0	0
I23-0005 GWG FFW	0	0	0	0 0	-6.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	6.000	0	0
I23-0006 BGA FFW	0	0	0	0 0	-7.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	7.000	0	0
I23-0008 Neubau FFW Rehagen	0	0	0	0 0	-900.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	450.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	900.000	0	0
I24-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0 0	0	-11.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	11.000	0
I24-0005 Fahrzeug FFW Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Rehagen	0	0	0	0 0	0	-275.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	275.000	0
I24-0006 Rettungsboot FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	20.000	0
I24-0007 Neubau FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-500.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	250.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	500.000	0
I25-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0 0	0	0	-11.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	11.000
I25-0005 Neubau FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	0	-1.000.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	500.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	0	1.000.000
I25-0006 Fahrzeug FFW Mannschaftstransportwagen (MTW)	0	0	0	0 0	0	0	-40.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	40.000
Summe	-179.519	-124.000	-221.500	0	-913.000	-806.000	-1.051.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagment - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude	
Zielgruppe	Gebäude der Feuerwehren	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424					
11	- Personalaufwendungen	28.936	39.610	28.610	36.140	31.810	24.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.160	80.550	101.265	132.265	123.265	123.265
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.096	120.160	129.875	168.405	155.075	148.235
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.672	-120.160	-129.875	-168.405	-155.075	-148.235
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.672	-120.160	-129.875	-168.405	-155.075	-148.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-127.672	-120.160	-129.875	-168.405	-155.075	-148.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-127.672	-120.160	-129.875	-168.405	-155.075	-148.235
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171	29.541	180.555	274.305	45.555	38.019
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.811	4.237	3.473	4.273	4.155	1.104
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.764	36.778	186.028	280.578	51.710	41.123
11	- Personalaufwendungen	237.536	274.910	256.670	265.710	265.020	263.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	679.590	228.600	449.817	589.317	349.720	299.720
14	- Abschreibungen		120.334	121.833	135.521	140.069	137.442
15	- Transferaufwendungen		27.000	28.000	28.800	29.600	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.222	14.400	16.100	14.200	14.200	14.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.348	665.244	872.420	1.033.548	798.609	745.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.584	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-937.584	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-937.584	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-937.584	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
30	nicht zahlungswirksame Erträge		33.778	44.528	49.828	49.710	39.123
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		120.334	121.833	135.521	140.069	137.442

Erläuterungen

zu Teilposition 13

jährlich 1.500,00 € für einen Schülerhaushalt

zu Teilposition 13

Umsetzung Brandschutzkonzept in 2022

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.103					
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	3.103					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.004					
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.	40.443	34.000	63.500	68.500	117.500	79.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.446	34.000	63.500	68.500	117.500	79.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-39.344	-34.000	-63.500	-68.500	-117.500	-79.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Grundschulen und Schulsporthallen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schule und Sporthallen (z.B. Bücher, Unterrichtsmaterialien, Kopierer) - Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen - Einrichtung der Schule und Sporthallen - Verantwortung für die Einhaltung geltender Gesetze - Festlegung des Schulbezirks und deren Durchführung für einen geordneten Schulbetrieb - Statistik - Berechnung und Abrechnung der Schulkosten - Organisation und Bereitstellung Schwimmen und Mittagsverpflegung eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude 	
Allgemeine Ziele	- Management der Schulen	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulleitung - Schüler - Eltern 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Satzungen der Gemeinde - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes - VOL/ VOB 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171	29.541	180.555	274.305	45.555	38.019
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.811	4.237	3.473	4.273	4.155	1.104
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.764	36.778	186.028	280.578	51.710	41.123
11	- Personalaufwendungen	237.439	274.910	256.670	265.710	265.020	263.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	679.590	228.600	449.817	589.317	349.720	299.720
14	- Abschreibungen		120.334	121.833	135.521	140.069	137.442
15	- Transferaufwendungen		27.000	28.000	28.800	29.600	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.222	14.400	16.100	14.200	14.200	14.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.250	665.244	872.420	1.033.548	798.609	745.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.486	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-937.486	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-937.486	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-937.486	-628.466	-686.392	-752.970	-746.899	-704.409
30	nicht zahlungswirksame Erträge		33.778	44.528	49.828	49.710	39.123
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		120.334	121.833	135.521	140.069	137.442

Erläuterungen

zu Teilposition 13

jährlich 1.500,00 € für einen Schülerhaushalt

zu Teilposition 13

Umsetzung Brandschutzkonzept in 2022

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.103					
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	3.103					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.004					
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.	40.443	34.000	63.500	68.500	117.500	79.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.446	34.000	63.500	68.500	117.500	79.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-39.344	-34.000	-63.500	-68.500	-117.500	-79.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0022 Zaunanlage Schule OT Sperenberg	-2.004	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.004	0	0	0	0	0	0
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-990	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	990	0	0	0	0	0	0
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-1.912	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.912	0	0	0	0	0	0
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0	0	0	0
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0	0	0	0
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	-5.312	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.312	0	0	0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-227	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	227	0	0	0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	-6.147	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.147	0	0	0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	-891	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	891	0	0	0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	-2.732	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.732	0	0	0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	-2.732	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.732	0	0	0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	-10.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0	0	0	0
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	0	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0	0	0	0
I21-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I22-0013 BGA Schule OT Mellensee	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I22-0014 GWG Schule Mellensee	0	0	-4.250	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.250	0 0	0	0	0
I22-0015 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-40.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0 0	0	0	0
I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	-5.250	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.250	0 0	0	0	0
I22-0018 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I23-0009 GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	-4.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	4.250	0	0
I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-55.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	55.000	0	0
I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-5.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.250	0	0
I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I24-0008 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	-73.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	73.250	0
I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	2.000	0
I24-0010 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-40.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	40.250	0
I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	2.000	0
I25-0008 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	0	-67.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	67.250
I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-8.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	8.250
I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
Summe	-42.446	-34.000	-63.500	0	-68.500	-117.500	-79.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	98					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-98					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.200			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933	1.100	5.300	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	73.398	82.400	95.100	136.780	139.110	141.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.514	12.600	24.490	18.890	18.890	18.890
14	- Abschreibungen		1.758	1.750	1.673	1.849	1.593
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	3.650	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.650	100.408	127.340	163.343	165.849	167.933
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.717	-99.308	-122.040	-162.243	-164.749	-166.833
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.717	-99.308	-122.040	-162.243	-164.749	-166.833
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-88.717	-99.308	-122.040	-162.243	-164.749	-166.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-88.717	-99.308	-122.040	-162.243	-164.749	-166.833
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.758	1.750	1.673	1.849	1.593

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Umsetzung Brandschutzkonzept in 2022

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	4.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 272.01 Bibliothek		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	272.01	Bibliothek
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, sowie Mahnung bei nicht Rückgabe von Medien) - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Erarbeitung der Satzung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Information und Freizeitgestaltung - Gewinnung neuer Besucher - Weiterbildung der Bürger - Zusammenarbeit mit den Schulen 	
Zielgruppe	- Leser/ Besucher	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der sozialen Infrastruktur - freiwillige Aufgabe 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	71.958	80.470	93.610	135.210	137.570	139.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.001	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Abschreibungen		1.758	1.750	1.673	1.849	1.593
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737	3.650	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.696	95.878	116.860	158.383	160.919	163.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.785	-94.778	-115.760	-157.283	-159.819	-161.943
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.785	-94.778	-115.760	-157.283	-159.819	-161.943
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-84.785	-94.778	-115.760	-157.283	-159.819	-161.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-84.785	-94.778	-115.760	-157.283	-159.819	-161.943
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.758	1.750	1.673	1.849	1.593

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	4.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0008 GWG Bibliothek	-4.412	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.412	0	0	0	0	0	0
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	-201	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	201	0	0	0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I22-0019 GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I23-0014 GWG Bibliothek	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I25-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe	-4.613	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	272.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.200			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22		4.200			
11	- Personalaufwendungen	1.440	1.930	1.490	1.570	1.540	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.513	2.600	8.990	3.390	3.390	3.390
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.954	4.530	10.480	4.960	4.930	4.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.932	-4.530	-6.280	-4.960	-4.930	-4.890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.932	-4.530	-6.280	-4.960	-4.930	-4.890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.932	-4.530	-6.280	-4.960	-4.930	-4.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.932	-4.530	-6.280	-4.960	-4.930	-4.890
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Umsetzung Brandschutzkonzept in 2022

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.183	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500
11	- Personalaufwendungen	5.936	8.600	4.350	4.730	4.310	3.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.131	14.100	15.015	25.015	15.015	15.015
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.775	31.600	60.225	60.725	61.225	34.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.142	54.300	79.590	90.470	80.550	53.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.959	-52.800	-56.390	-67.270	-57.350	-51.775
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.959	-52.800	-56.390	-67.270	-57.350	-51.775
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-35.959	-52.800	-56.390	-67.270	-57.350	-51.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.959	-52.800	-56.390	-67.270	-57.350	-51.775
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss "Pflege vor Ort" i.H.v.17.360,00 €

zu Teilposition 15

Aufwand "Pflege vor Ort" i.H.v. 21.700,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 315.01 Seniorenarbeit		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.01	Seniorenarbeit
Kurzbeschreibung	- Betreuung der älteren Bürger der Gemeinde Am Mellensee	
Allgemeine Ziele	- Einbeziehung des Seniorenbeirats in altersentspez. Entscheidungen - Sichtung und Erweiterung der Angebote für Senioren, Unterstützung der Vereine	
Zielgruppe	- Senioren	
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung - Hauptsatzung - freiwillige Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500
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	1.500	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500
11	- Personalaufwendungen	3.055	3.310				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.850	8.600	35.725	35.725	35.725	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.206	11.910	35.725	35.725	35.725	8.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.706	-10.410	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.706	-10.410	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.706	-10.410	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.706	-10.410	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss "Pflege vor Ort" i.H.v.17.360,00 €

zu Teilposition 15

Aufwand "Pflege vor Ort" i.H.v. 21.700,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.60	Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen - eigenes Gebäudemanagement
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- sinnvolle Freizeitgestaltung
-------------------------	--------------------------------

Zielgruppe	- Einwohner und Gäste
-------------------	-----------------------

Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	-------------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt und Bauverwaltung
---	----------------------------

Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz Herr Reetz
-----------------------------	---

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.683					
11	- Personalaufwendungen	2.880	5.290	4.350	4.730	4.310	3.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.131	14.100	15.015	25.015	15.015	15.015
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.925	23.000	24.500	25.000	25.500	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.936	42.390	43.865	54.745	44.825	44.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.253	-42.390	-43.865	-54.745	-44.825	-44.675
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.253	-42.390	-43.865	-54.745	-44.825	-44.675
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-32.253	-42.390	-43.865	-54.745	-44.825	-44.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.253	-42.390	-43.865	-54.745	-44.825	-44.675
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315.095	2.083.096	2.594.799	2.593.561	2.210.757	2.215.317
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.079	589.600	555.300	586.100	520.100	520.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.477	30.000	5.000	5.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	837	654	654	275	117
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.858.593	2.703.533	3.155.753	3.185.315	2.733.132	2.737.534
11	- Personalaufwendungen	3.050.488	3.234.440	3.770.160	4.068.760	3.958.910	4.021.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	705.423	854.510	1.042.425	1.340.825	1.327.212	1.327.412
14	- Abschreibungen	186	115.775	98.383	124.664	127.247	94.938
15	- Transferaufwendungen	33.832	65.000	43.000	40.000	60.000	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.906	38.100	110.950	170.450	277.950	278.150
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.875.834	4.307.825	5.064.918	5.744.699	5.751.319	5.782.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.241	-1.604.292	-1.909.165	-2.559.384	-3.018.187	-3.045.186
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.017.241	-1.604.292	-1.909.165	-2.559.384	-3.018.187	-3.045.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.017.241	-1.604.292	-1.909.165	-2.559.384	-3.018.187	-3.045.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.017.241	-1.604.292	-1.909.165	-2.559.384	-3.018.187	-3.045.186
30	nicht zahlungswirksame Erträge		28.233	36.703	41.215	39.282	38.684
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		115.775	98.383	124.664	127.247	94.938

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2022: Umsetzung Brandschutzkonzept, Dachinstandsetzung, Instandsetzung und Renovierung in 3. Etage

zu Teilposition 16

- Kosten werden teilweise rückwirkend in Rechnung gestellt
- ab 2024 geplante Kostenabrechnung Hort Mellensee durch freien Träger

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000		474.250			
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	2.000		474.250			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.434		70.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		20.000	449.250		10.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	43.294	28.500	64.000	114.100	58.100	47.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.728	48.500	583.250	114.100	68.100	47.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-42.728	-48.500	-109.000	-114.100	-68.100	-47.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 361.01 Tagespflege		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Tagespflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen gemäß Betreuungsverträge, mit Prüfung der Unterlagen - Bearbeitung von Betreuungsverträgen und Stundungsanträgen sowie Widersprüchen - Kitakostenabrechnung, Essengeldabrechnung - Statistik - Berechnung der Ausgleichszahlung - Bearbeitung der Satzung 	
Allgemeine Ziele	- Management der Tagespflege	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Tagesmütter - Eltern - Kinder 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - Kindertagesstättengesetz des Landes - Satzungen der Gemeinde - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes - Arbeitsanweisungen - Betreuungsverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365					
11	- Personalaufwendungen	237					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-546					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-546					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-546					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

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
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 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.531	2.083.096	2.514.799	2.292.311	2.210.757	2.215.317
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.279	589.600	555.300	586.100	520.100	520.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319	30.000	5.000	5.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	57				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856.087	2.702.753	3.075.099	2.883.411	2.732.857	2.737.417
11	- Personalaufwendungen	3.015.424	3.191.690	3.735.340	4.028.850	3.921.780	3.989.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.012	335.510	327.000	348.600	324.100	324.300
14	- Abschreibungen	186	113.928	96.635	122.816	125.748	93.537
15	- Transferaufwendungen			3.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.319	38.100	110.950	170.450	277.950	278.150
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338.941	3.679.228	4.272.925	4.670.716	4.649.578	4.685.117
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.854	-976.475	-1.197.826	-1.787.305	-1.916.721	-1.947.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-482.854	-976.475	-1.197.826	-1.787.305	-1.916.721	-1.947.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-482.854	-976.475	-1.197.826	-1.787.305	-1.916.721	-1.947.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-482.854	-976.475	-1.197.826	-1.787.305	-1.916.721	-1.947.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge		27.453	36.049	40.561	39.007	38.567
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		113.928	96.635	122.816	125.748	93.537

Erläuterungen

zu Teilposition 16

- Kosten werden teilweise rückwirkend in Rechnung gestellt
- ab 2024 geplante Kostenabrechnung Hort Mellensee durch freien Träger

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000		474.250			
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	2.000		474.250			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.434		70.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		20.000	449.250		10.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	43.294	28.500	63.500	113.600	57.600	47.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.728	48.500	582.750	113.600	67.600	47.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-42.728	-48.500	-108.500	-113.600	-67.600	-47.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-2.843	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.843	0	0	0	0	0	0
I19-0009 GWG Kita Saalow	-224	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	224	0	0	0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-1.122	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.122	0	0	0	0	0	0
I19-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen	-7.638	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	7.638	0	0	0	0	0	0
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-466	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	466	0	0	0	0	0	0
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-312	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	312	0	0	0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	-3.610	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.610	0	0	0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	-6.195	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.195	0	0	0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	-7.920	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	7.920	0	0	0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	-2.839	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.839	0	0	0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	-2.693	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.693	0	0	0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-4.760	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.760	0	0	0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-4.106	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.106	0	0	0	0	0	0
I21-0005 Sonnensegel Kita OT Sperenberg	0	-4.500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.500	0	0	0	0	0
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-0012 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg	0	-20.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0 0	0	0	0
I22-0020 GWG Kita OT Saalow	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0021 Außenspielgerät Kita Saalow	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0023 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0024 BGA Kita OT Rehagen	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.500	0 0	0	0	0
I22-0025 GWG Kita Rehagen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0026 Spielgerät und Spielgerätehaus Kita Rehagen	0	0	-50.000	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0 0	0	0	0
I22-0027 TW- und AW- Anschluss Kinderküche Kita Rehagen	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-25.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0 0	0	0	0
I22-0029 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0030 GWG Praxisberater	0	0	-1.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0 0	0	0	0
I22-0031 BGA Kita Klausdorf	0	0	-8.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0 0	0	0	0
I22-0032 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-0046 Neubau Kita Rehagen	0	0	-439.250	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	439.250	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	439.250	0 0	0	0	0
I23-0015 GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-8.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	8.000	0	0
I23-0017 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0018 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	-8.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	8.000	0	0
I23-0019 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-80.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	80.000	0	0
I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-5.600	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.600	0	0
I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I24-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	0	-13.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	13.000	0
I24-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-7.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	7.000	0
I24-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	5.000	0
I24-0016 BGA Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	20.000	0
I24-0017 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-7.600	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	7.600	0
I24-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	5.000	0
I24-0026 Wasser und Abwasseranschluss Kinderküche Kita Reha	0	0	0	0 0	0	-10.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	10.000	0
I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	0	0	-10.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	10.000
I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	0	0	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	25.000
I25-0017 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
Summe	-44.728	-48.500	-582.750	0	-113.600	-67.600	-47.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

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
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen	
Zielgruppe	Gebäude	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	301.250		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141		80.000	301.250		
11	- Personalaufwendungen	25.849	33.300	27.050	31.620	29.200	25.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	445.149	492.900	643.325	968.325	983.312	983.312
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.176	526.200	670.375	999.945	1.012.512	1.008.582
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.036	-526.200	-590.375	-698.695	-1.012.512	-1.008.582
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-470.036	-526.200	-590.375	-698.695	-1.012.512	-1.008.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-470.036	-526.200	-590.375	-698.695	-1.012.512	-1.008.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-470.036	-526.200	-590.375	-698.695	-1.012.512	-1.008.582
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2022: Umsetzung Brandschutzkonzept, Dachinstandsetzung, Instandsetzung und Renovierung in 3. Etage

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Jugendräume und Spielplätze
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Jugendräume und öffentlichen Spielplätzen - Bereitstellung des alternativen Angebotes zu den Kindertagesstätten 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche - Abdeckung des Betreuungsauftrages laut Kita-Gesetz - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen 	
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Aufgabe - Erhaltung der Infrastruktur - Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Richter/ Frau Berkholz Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		780	654	654	275	117
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		780	654	654	275	117
11	- Personalaufwendungen	4.369	4.640	2.810	2.560	2.600	2.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.275	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen		1.847	1.748	1.848	1.499	1.401
15	- Transferaufwendungen	33.832	65.000	40.000	40.000	60.000	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.498	78.687	51.058	50.908	70.599	71.031
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.498	-77.907	-50.404	-50.254	-70.324	-70.914
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.498	-77.907	-50.404	-50.254	-70.324	-70.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-41.498	-77.907	-50.404	-50.254	-70.324	-70.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.498	-77.907	-50.404	-50.254	-70.324	-70.914
30	nicht zahlungswirksame Erträge		780	654	654	275	117
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.847	1.748	1.848	1.499	1.401

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.			500	500	500	500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500	500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0033 GWG Jugendräume	0	0	-500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	500	0	0	0	0
I23-0022 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	-500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	500	0	0
I24-0019 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	0	-500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	500	0
I25-0018 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	0	0	-500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	500
Summe	0	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.609	4.810	4.960	5.730	5.330	4.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.987	18.900	65.600	17.400	13.300	13.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.309	23.710	70.560	23.130	18.630	17.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.309	-23.710	-70.560	-23.130	-18.630	-17.990
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.309	-23.710	-70.560	-23.130	-18.630	-17.990
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-22.309	-23.710	-70.560	-23.130	-18.630	-17.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.309	-23.710	-70.560	-23.130	-18.630	-17.990
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.142	8.142	11.127	10.508	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	3.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	50	28			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741	12.692	14.170	17.127	16.508	7.278
11	- Personalaufwendungen	15.249	15.460	15.160	16.330	15.880	15.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.436	36.350	37.540	37.540	37.540	37.540
14	- Abschreibungen		9.893	11.717	20.727	19.585	6.355
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.374	61.703	64.417	74.597	73.005	58.935
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.633	-49.011	-50.247	-57.470	-56.497	-51.657
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.633	-49.011	-50.247	-57.470	-56.497	-51.657
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-31.633	-49.011	-50.247	-57.470	-56.497	-51.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.633	-49.011	-50.247	-57.470	-56.497	-51.657
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.192	8.170	11.127	10.508	1.278
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.893	11.717	20.727	19.585	6.355

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.945					
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	95.945					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	230.827					
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	230.827					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-134.882					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten und Freibäder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - materielle und finanzielle Förderung von Gruppen und Vereinen - Umsetzung des Leitkonzepts 	
Allgemeine Ziele	- Förderung des Sports und der allgemeinen Gesundheit	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vereine - Einwohner/innen 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Aufgabe - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Richter/ Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.142	8.142	11.127	10.508	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	3.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	50	28			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741	12.692	14.170	17.127	16.508	7.278
11	- Personalaufwendungen	9.127	8.970	8.810	8.840	9.000	9.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.809	20.900	25.165	25.165	25.165	25.165
14	- Abschreibungen		9.893	11.717	20.727	19.585	6.355
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.624	39.763	45.692	54.732	53.750	40.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.883	-27.071	-31.522	-37.605	-37.242	-33.392
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.883	-27.071	-31.522	-37.605	-37.242	-33.392
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-11.883	-27.071	-31.522	-37.605	-37.242	-33.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.883	-27.071	-31.522	-37.605	-37.242	-33.392
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.192	8.170	11.127	10.508	1.278
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.893	11.717	20.727	19.585	6.355

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.945					
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	95.945					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	230.827					
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	230.827					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-134.882					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-132.019	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.510	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	132.019	0	0	0 0	0	0	0
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	-98.808	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	98.808	0	0	0 0	0	0	0
Summe	-230.827	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.123	6.490	6.350	7.490	6.880	5.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.627	15.450	12.375	12.375	12.375	12.375
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.750	21.940	18.725	19.865	19.255	18.265
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.750	-21.940	-18.725	-19.865	-19.255	-18.265
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.750	-21.940	-18.725	-19.865	-19.255	-18.265
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-19.750	-21.940	-18.725	-19.865	-19.255	-18.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.750	-21.940	-18.725	-19.865	-19.255	-18.265
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	18.480	22.600	22.880	22.990	23.400	23.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.437	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.665	37.600	137.880	37.990	38.400	38.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Gemeindeinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Flächennutzungsplan - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung - Städtebauliche Verträge - Dorferneuerungsplanung, Landschaftsplanung, Regionalplanung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige regionale Entwicklung - Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen - Verbesserung der Infrastruktur - Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - Erhalt und Entwicklung städtebaulicher Ordnung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer - Allgemeinheit - Investoren 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Baugesetzbuch, BbgBO, BauNVO, BbgNatschG, NatschG-Bund - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ortsbeiräte 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	18.480	22.600	22.880	22.990	23.400	23.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.437	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.665	37.600	137.880	37.990	38.400	38.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130.183	-36.600	-56.880	-36.990	-37.400	-37.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		247.000	18.388	18.584	18.780	18.976
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15	247.000	18.388	18.584	18.780	18.976
11	- Personalaufwendungen	50.089	69.650	59.110	59.390	60.440	61.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		203.500	37.850	38.050	38.250	38.450
14	- Abschreibungen	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.206	274.268	98.078	98.558	99.808	101.058
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.191	-27.268	-79.690	-79.974	-81.028	-82.082
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.191	-27.268	-79.690	-79.974	-81.028	-82.082
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-51.191	-27.268	-79.690	-79.974	-81.028	-82.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.191	-27.268	-79.690	-79.974	-81.028	-82.082
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.118	1.118	1.118	1.118	1.118

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bau- und Grundstücksordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauanträge - Bauanzeigen - örtliche Bauvorschriften 	
Allgemeine Ziele	- Städtebauliche Ordnung und Gestaltung	
Zielgruppe	- Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesgesetze - BauGB - BbgBO - Gesetz zur Neuregelung des Denkmalschutzrechts im Land Brandenburg - Denkmalliste des LK Teltow-Fläming - Liste der Bodendenkmäler des LK Teltow-Fläming 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	48.686	50.210	47.540	47.770	48.610	49.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.686	50.210	47.540	47.770	48.610	49.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.686	-50.210	-47.540	-47.770	-48.610	-49.450
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.686	-50.210	-47.540	-47.770	-48.610	-49.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-48.686	-50.210	-47.540	-47.770	-48.610	-49.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.686	-50.210	-47.540	-47.770	-48.610	-49.450
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.02	Denkmäler

Kurzbeschreibung	- Denkmäler
-------------------------	-------------

Allgemeine Ziele	- Denkmalschutz
-------------------------	-----------------

Zielgruppe	- Eigentümer
	- Bevölkerung

Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz Bund, Land
--------------------------	----------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
---	---------------

Budgetverantwortlich	Herr Reetz
-----------------------------	------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.402	1.430	850	850	880	890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402	1.430	850	850	880	890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.402	-1.430	-850	-850	-880	-890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.402	-1.430	-850	-850	-880	-890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.402	-1.430	-850	-850	-880	-890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.402	-1.430	-850	-850	-880	-890
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	15					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	15					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	524.01	kommunale Wohnungsunternehmen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes - Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen - Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Wohnobjekte - Werterhaltung der Objekte 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohnobjekte - bauliche Unterhaltung und Modernisierung der Gebäude - nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere - bezahlbare Mieten 	
Zielgruppe	- Mieter	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Mietverträge - Verwaltervertrag 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		247.000	18.388	18.584	18.780	18.976
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		247.000	18.388	18.584	18.780	18.976
11	- Personalaufwendungen		18.010	10.720	10.770	10.950	11.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		203.500	37.850	38.050	38.250	38.450
14	- Abschreibungen	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118	222.628	49.688	49.938	50.318	50.718
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118	24.372	-31.300	-31.354	-31.538	-31.742
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.118	24.372	-31.300	-31.354	-31.538	-31.742
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.118	24.372	-31.300	-31.354	-31.538	-31.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.118	24.372	-31.300	-31.354	-31.538	-31.742
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.118	1.118	1.118	1.118	1.118

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	188.208	170.000	183.000	183.000	183.000	183.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.208	170.000	183.000	183.000	183.000	183.000
11	- Personalaufwendungen	1.082	1.090	2.230	2.250	2.270	2.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373	7.990	3.630	3.650	3.670	3.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	186.836	162.010	179.370	179.350	179.330	179.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.815	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.466	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	50.349	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	237.185	205.010	223.370	223.350	223.330	223.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	237.185	205.010	223.370	223.350	223.330	223.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	237.185	205.010	223.370	223.350	223.330	223.280
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsabgaben - Versorgung mit Strom einschließlich der Hausanschlüsse 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers 	
Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	162.988	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.988	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	539	360	930	940	950	970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830	760	1.330	1.340	1.350	1.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.158	149.240	158.670	158.660	158.650	158.630
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.815	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.466	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	50.349	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	212.507	192.240	202.670	202.660	202.650	202.630
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	212.507	192.240	202.670	202.660	202.650	202.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	212.507	192.240	202.670	202.660	202.650	202.630
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgaben - Versorgung mit Gas einschließlich der Hausanschlüsse	
Allgemeine Ziele	- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers	
Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentkiche Einrichtungen, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.220	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.220	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	540	360	930	940	950	970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540	360	930	940	950	970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.681	19.640	22.070	22.060	22.050	22.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.681	19.640	22.070	22.060	22.050	22.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	24.681	19.640	22.070	22.060	22.050	22.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	24.681	19.640	22.070	22.060	22.050	22.030
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien
Kurzbeschreibung	- Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung	
Allgemeine Ziele	- Überwachung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen	
Auftragsgrundlage	- Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3	370	370	370	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	6.870	1.370	1.370	1.370	1.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3	-6.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3	-6.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3	-6.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3	-6.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.380
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.757	18.494	18.619	18.619	20.719
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.924	21.409	22.621	27.620	28.901	30.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	65				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.309	35.231	41.115	46.239	47.520	51.008
11	- Personalaufwendungen	114.543	143.030	111.100	111.640	113.590	115.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	558.544	415.200	515.700	528.200	510.700	510.700
14	- Abschreibungen		176.119	179.612	178.599	144.209	150.395
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573		60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.660	734.349	866.412	878.439	828.499	836.655
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.351	-699.118	-825.297	-832.200	-780.979	-785.647
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-677.351	-699.118	-825.297	-832.200	-780.979	-785.647
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-677.351	-699.118	-825.297	-832.200	-780.979	-785.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-677.351	-699.118	-825.297	-832.200	-780.979	-785.647
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.731	36.115	36.239	37.520	41.008
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		176.119	179.612	178.599	144.209	150.395

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.661	100.500	121.750	100.500	121.750	100.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.798			75.600	61.500	
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	127.459	100.500	121.750	176.100	183.250	100.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen		1.000.000	47.000	343.000	165.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			52.500	10.000	42.500	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.031	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031	1.005.000	129.500	358.000	212.500	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	118.428	-904.500	-7.750	-181.900	-29.250	95.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeinestraßen
Produkt	541.01	Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege - Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - Führung des Straßenkatasters - Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Beschilderung - Beitragsbescheidung - Regenentwässerungsanlagen - Brücken und Durchlässe - sonstige öffentliche Straßen und Wege - Grundstückszufahrten und -zugänge 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze - Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung - Bbg. Wasserhaushaltsgesetz - HOAI und VOB - div.DIN-Vorschriften - VwVfG und VwGO - interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.757	18.494	18.619	18.619	20.719
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.924	19.853	21.065	26.064	27.345	28.733
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	65				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.309	33.675	39.559	44.683	45.964	49.452
11	- Personalaufwendungen	111.488	139.720	107.750	108.270	110.170	112.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	496.201	301.000	376.000	388.500	371.000	371.000
14	- Abschreibungen		169.217	172.210	170.447	136.057	142.243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.261	609.937	655.960	667.217	617.227	625.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.952	-576.262	-616.401	-622.534	-571.263	-575.861
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-611.952	-576.262	-616.401	-622.534	-571.263	-575.861
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-611.952	-576.262	-616.401	-622.534	-571.263	-575.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-611.952	-576.262	-616.401	-622.534	-571.263	-575.861
30	nicht zahlungswirksame Erträge		29.175	34.559	34.683	35.964	39.452
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		169.217	172.210	170.447	136.057	142.243

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.661	100.500	121.750	100.500	121.750	100.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.798			75.600	61.500	
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	127.459	100.500	121.750	176.100	183.250	100.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen		1.000.000	40.000	280.000	165.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			52.500	10.000	42.500	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031	1.005.000	97.500	295.000	212.500	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	118.428	-904.500	24.250	-118.900	-29.250	95.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	-1.634	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.634	0	0	0	0	0	0
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-2.568	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.568	0	0	0	0	0	0
I20-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-4.829	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.829	0	0	0	0	0	0
I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0036 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	-42.500	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.250	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	42.500	0	0	0	0
I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0038 Elektrant Fernneuendorf	0	0	-10.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	10.000	0	0	0	0
I23-0023 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I23-0024 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	0	0	0	-160.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	54.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg	0	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
I23-0026 Elektrant Kdf-Alexanderdorf	0	0	0	0	-10.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	10.000	0	0
I23-0033 Straßenausbau Am Sportplatz	0	0	0	0	-80.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	21.600	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
I24-0020 BGA / GWG Gemeidestraßen	0	0	0	0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	5.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	0	0 0	0	-42.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	21.250	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	42.500	0
I24-0024 Straßenausbau Friedhofsweg	0	0	0	0 0	0	-165.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0 0	0	61.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	165.000	0
I25-0019 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0 0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
Summe	-9.031	-1.005.000	-97.500	0	-295.000	-212.500	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 542.01 Kreisstraßen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542.01	Kreisstraßen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisstraßen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau (Nebenanlagen) - Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Nebenanlagen) - Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen (Nebenanlagen) - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen) - Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen (Nebenanlagen) - Beschilderung (Nebenanlagen) - Beitragsbescheidung (Nebenanlagen) - Grundstückszufahrten und -zugänge 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze - Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung - Bbg. Wasserhaushaltsgesetz - HOAI und VOB - div.DIN-Vorschriften - VwVfG und VwGO - interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 543.01 Landesstraßen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543.01	Landesstraßen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Landesstraßen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau (Seitenbereiche) - Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Seitenbereiche) - Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen (Seitenbereiche) - Führung des Straßenkatasters (Seitenbereiche) - Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen (Seitenbereiche) - Beschilderung (Seitenbereiche) - Beitragsbescheidung (Seitenbereiche) - Grundstückszufahrten und -zugänge 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze - Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung - Bbg. Wasserhaushaltsgesetz - HOAI und VOB - div.DIN-Vorschriften - VwVfG und VwGO - interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		388	388	388	388	388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		388	388	388	388	388
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen		1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
30	nicht zahlungswirksame Erträge		388	388	388	388	388
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.657	1.657	1.657	1.657	1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			7.000	63.000		
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. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	63.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-7.000	-63.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut	0	0	-7.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	7.000	0 0	0	0	0
I23-0027 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut	0	0	0	0 0	-63.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	63.000	0	0
Summe	0	0	-7.000	0	-63.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst - Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	- Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	- Allgemeinheit - Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.055	3.310	3.350	3.370	3.420	3.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.344	114.200	139.700	139.700	139.700	139.700
14	- Abschreibungen			500	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.399	117.510	143.550	144.320	144.370	144.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.399	-117.510	-143.550	-144.320	-144.370	-144.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.399	-117.510	-143.550	-144.320	-144.370	-144.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-65.399	-117.510	-143.550	-144.320	-144.370	-144.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.399	-117.510	-143.550	-144.320	-144.370	-144.440
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			500	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-25.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0041 Schüttgutsilo Winterdienst	0	0	-25.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0 0	0	0	0
Summe	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.01	ÖPNV, Rufbus

Kurzbeschreibung	ÖPNV, Rufbus
-------------------------	--------------

Allgemeine Ziele	ÖPNV, Rufbus
-------------------------	--------------

Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer
-------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister und Hauptverwaltung
---	-----------------------------------

Budgetverantwortlich	Herr Broshog
-----------------------------	--------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	41.296	56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445	60.100	95.800	95.800	95.800	95.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.068	126.100	105.800	105.800	105.800	105.800
11	- Personalaufwendungen	55.025	60.990	50.620	53.800	52.850	50.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.768	109.000	186.300	185.300	185.300	185.300
14	- Abschreibungen	7	4.015	4.015	4.015	4.715	5.515
15	- Transferaufwendungen	43.393	55.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.193	229.005	240.935	243.115	242.865	241.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.125	-102.905	-135.135	-137.315	-137.065	-135.785
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.125	-102.905	-135.135	-137.315	-137.065	-135.785
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-106.125	-102.905	-135.135	-137.315	-137.065	-135.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-106.125	-102.905	-135.135	-137.315	-137.065	-135.785
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.715	5.515

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.500		
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. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen					15.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			20.000	50.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	50.000	15.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-20.000	2.500	-15.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Nette" und "Nuthe-Nieplitz" - Teilnahme an Gewässerschauen - Umlage der Beiträge - Öffentliche Gewässer/ Mühlenfließ 	
Allgemeine Ziele	- Umlage der Wasser- und Bodengebühren	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser- und Bodenverband - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei/Ordnungsamt/Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Gast Frau Gonschorek Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	41.296	56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.427					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.723	56.000				
11	- Personalaufwendungen	18.435	18.920	12.090	12.160	12.360	12.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			55.000	54.000	54.000	54.000
14	- Abschreibungen	7					
15	- Transferaufwendungen	43.393	55.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.836	73.920	67.090	66.160	66.360	66.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.113	-17.920	-67.090	-66.160	-66.360	-66.580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.113	-17.920	-67.090	-66.160	-66.360	-66.580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-16.113	-17.920	-67.090	-66.160	-66.360	-66.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.113	-17.920	-67.090	-66.160	-66.360	-66.580
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.500		
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. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.500		
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.			20.000	50.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	50.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-20.000	2.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I23-0028 Projekt Mühlenfließsanierung	0	0	0	0	-50.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe	0	0	-20.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Friedhofsverwaltung - Bereitstellung, Pflege, Verwaltung und Vergabe von Reihen-, Wahl- und Urnengräbern - Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Überwachung der Ordnung und Sicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren, Grabmalsgenehmigungen	
Allgemeine Ziele	- Bürger/-innen bestatten - Bedarfsdeckung - würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsoffer	
Zielgruppe	- Einwohner/-innen - Allgemeinheit - Angehörige der Verstorbenen - Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung - Friedhofsgebührensatzung - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445	60.100	95.800	95.800	95.800	95.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.345	70.100	105.800	105.800	105.800	105.800
11	- Personalaufwendungen	23.267	24.480	25.220	25.310	25.850	26.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.271	99.900	122.200	122.200	122.200	122.200
14	- Abschreibungen		4.015	4.015	4.015	4.715	5.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.538	128.395	151.435	151.525	152.765	153.975
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.193	-58.295	-45.635	-45.725	-46.965	-48.175
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.193	-58.295	-45.635	-45.725	-46.965	-48.175
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-72.193	-58.295	-45.635	-45.725	-46.965	-48.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.193	-58.295	-45.635	-45.725	-46.965	-48.175
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.715	5.515

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					15.000	
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. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)					-15.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen	0	0	0	0 0	0	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	15.000	0
Summe	0	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.02	Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb Friedhofsverwaltung - Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.323	17.590	13.310	16.330	14.640	11.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.497	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.820	26.690	22.410	25.430	23.740	21.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.820	-26.690	-22.410	-25.430	-23.740	-21.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.820	-26.690	-22.410	-25.430	-23.740	-21.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.820	-26.690	-22.410	-25.430	-23.740	-21.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.820	-26.690	-22.410	-25.430	-23.740	-21.030
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685	8.723	8.445	12.855	1.763
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.305	475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.470	3.060	10.198	9.920	14.330	3.238
11	- Personalaufwendungen	366.326	430.000	402.480	408.210	412.840	416.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	90.424	61.900	74.320	74.320	74.320	74.320
14	- Abschreibungen	164	26.210	30.825	30.015	49.433	38.209
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.385	519.610	508.725	513.645	537.693	529.849
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.915	-516.550	-498.527	-503.725	-523.363	-526.611
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-407.915	-516.550	-498.527	-503.725	-523.363	-526.611
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-407.915	-516.550	-498.527	-503.725	-523.363	-526.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-407.915	-516.550	-498.527	-503.725	-523.363	-526.611
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.160	9.198	8.920	13.330	2.238
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		26.210	30.825	30.015	49.433	38.209

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.330					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	41.355					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.				100.000	400.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	63.537	25.000	100.000	50.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.892	25.000	100.000	150.000	425.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-97.562	-25.000	-100.000	-150.000	-425.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung - Ansiedlung von Gewerbe - Erweiterung des touristischen Angebots 	
Allgemeine Ziele	- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende - Einwohner 	
Auftragsgrundlage	- Leitkonzept	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-500	-500	-500	-500	-500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten - Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern - Überwachung und Einhaltung der Marktordnung - Zusammenarbeit mit dem Marktleiter und Kostenabrechnung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns - Marktveranstaltungen ordnungsgemäß durchführen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gemeindevertretung - Bürger/innen 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Daseinsvorsorge - Freiwillige Aufgabe - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Satzung über den Wochenmarkt (Marktordnung) - GewO 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	20	1.870	370	370	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	825	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	400				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909	3.770	1.370	1.370	1.370	1.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374	-1.870	-370	-370	-370	-380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-374	-1.870	-370	-370	-370	-380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-374	-1.870	-370	-370	-370	-380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-374	-1.870	-370	-370	-370	-380
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	- Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.975					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.605					
11	- Personalaufwendungen	6.869	7.610	7.440	7.550	7.630	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.034	24.400	28.320	28.320	28.320	28.320
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.911	32.010	35.760	35.870	35.950	36.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.306	-32.010	-35.760	-35.870	-35.950	-36.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.306	-32.010	-35.760	-35.870	-35.950	-36.020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.306	-32.010	-35.760	-35.870	-35.950	-36.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.306	-32.010	-35.760	-35.870	-35.950	-36.020
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 573.10 Bauhof		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Bauhof
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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685	8.723	6.945	3.480	1.763
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.330					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.330	685	8.723	6.945	3.480	1.763
11	- Personalaufwendungen	341.104	400.630	374.560	380.090	384.280	387.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.375	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14	- Abschreibungen	164	25.735	30.350	27.540	36.458	37.734
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.041	459.965	443.510	446.230	459.338	463.564
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.711	-459.280	-434.787	-439.285	-455.858	-461.801
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-369.711	-459.280	-434.787	-439.285	-455.858	-461.801
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-369.711	-459.280	-434.787	-439.285	-455.858	-461.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-369.711	-459.280	-434.787	-439.285	-455.858	-461.801
30	nicht zahlungswirksame Erträge		685	8.723	6.945	3.480	1.763
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.735	30.350	27.540	36.458	37.734

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.330					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330					
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.				100.000	400.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	63.537	25.000	100.000	50.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.537	25.000	100.000	150.000	425.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-56.207	-25.000	-100.000	-150.000	-425.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-16.108	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.108	0	0	0	0	0	0
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-9.178	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.178	0	0	0	0	0	0
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-6.680	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.680	0	0	0	0	0	0
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-31.571	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	31.571	0	0	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I22-0043 Fahrzeuge Bauhof	0	0	-95.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	95.000	0	0	0	0
I22-0044 Technik Bauhof	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0029 Fahrzeug Bauhof	0	0	0	0	-30.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	30.000	0	0
I23-0030 Technik Bauhof	0	0	0	0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	20.000	0	0
I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	0	0	-100.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	100.000	0	0
I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	25.000	0
I24-0025 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	0	0	0	-400.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	0	400.000	0
I25-0020 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe	-63.537	-25.000	-100.000	0	-150.000	-425.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.01	Förderung des Fremdenverkehrs
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung durch Information und Beratung - Veröffentlichungen 	
Allgemeine Ziele	- Förderung des touristischen Engagements und der Angebote	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Touristen - Allgemeinheit - Vereine 	
Auftragsgrundlage	- Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.500	9.375	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		475	475	1.975	9.850	475
11	- Personalaufwendungen	18.333	19.890	20.110	20.200	20.560	20.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.190	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen		475	475	2.475	12.975	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.524	23.365	27.585	29.675	40.535	28.385
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.524	-22.890	-27.110	-27.700	-30.685	-27.910
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.524	-22.890	-27.110	-27.700	-30.685	-27.910
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-19.524	-22.890	-27.110	-27.700	-30.685	-27.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.524	-22.890	-27.110	-27.700	-30.685	-27.910
30	nicht zahlungswirksame Erträge		475	475	1.975	9.850	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		475	475	2.475	12.975	475

Erläuterungen

zu Teilposition 13

ca. 6.300,00 € jährlich für touristische Stelen

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	41.355					
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	41.355					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-41.355					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0025 Wasserwanderrastplatz	-41.355	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	41.355	0	0	0	0	0	0
Summe	-41.355	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.653.076	4.590.100	4.824.000	4.895.000	5.076.000	5.231.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.793	3.878.900	4.355.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.642.170	8.469.100	9.179.000	9.195.000	9.376.000	9.531.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.712					
15	- Transferaufwendungen	3.236.978	3.238.471	3.200.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.238.690	3.238.471	3.200.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403.479	5.230.629	5.979.000	5.655.000	5.836.000	5.991.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.213	14.000	11.800	11.600	11.300	11.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.589	96.000	89.500	82.500	69.500	69.500
21	= Finanzergebnis	-82.376	-82.000	-77.700	-70.900	-58.200	-58.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.321.104	5.148.629	5.901.300	5.584.100	5.777.800	5.933.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	5.321.104	5.148.629	5.901.300	5.584.100	5.777.800	5.933.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	5.321.104	5.148.629	5.901.300	5.584.100	5.777.800	5.933.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.255	125.000	290.000	200.000	200.000	200.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.255	125.000	290.000	200.000	200.000	200.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
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		-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	251.255	133.100	298.300	208.500	208.600	208.800
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	5.651.325	5.281.729	6.199.600	5.792.600	5.986.400	6.142.000
35	+ Einzahlungen 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.	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.691	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung von Steuern und Umlagen - Überwachung von Zuschüssen, Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich - Dividendenausschüttungen - Beteiligungen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Mellensee mbH (WVM) und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (GAG) - Anteil an der Gewerbesteuerumlage - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmemittel für Investitionen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben - Deckung der Aufwendungen der Gemeinde, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen - Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Gewerbetreibende - Landkreis TF - Land Brandenburg 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.653.076	4.590.100	4.824.000	4.895.000	5.076.000	5.231.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.793	3.878.900	4.355.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.642.170	8.469.000	9.179.000	9.195.000	9.376.000	9.531.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.383					
15	- Transferaufwendungen	3.236.978	3.238.471	3.200.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.238.361	3.238.471	3.200.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403.808	5.230.529	5.979.000	5.655.000	5.836.000	5.991.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-1.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.402.784	5.226.529	5.975.000	5.651.000	5.832.000	5.987.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	5.402.784	5.226.529	5.975.000	5.651.000	5.832.000	5.987.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	5.402.784	5.226.529	5.975.000	5.651.000	5.832.000	5.987.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.255	125.000	290.000	200.000	200.000	200.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.255	125.000	290.000	200.000	200.000	200.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INV. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
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 (= Zeilen 24 und 32)	251.255	125.000	290.000	200.000	200.000	200.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	5.729.316	5.351.529	6.265.000	5.851.000	6.032.000	6.187.500
35	+ Einzahlungen 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.						
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Produktbeschreibung Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten - Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite - Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto - weitere Finanzeinnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Stundung-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. - weitere Finanzausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft - Finanzierung von Investitionen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditinstitute - Steuerzahler 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Kreditverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	329					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329	100				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.213	14.000	11.800	11.600	11.300	11.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.565	92.000	85.500	78.500	65.500	65.500
21	= Finanzergebnis	-81.352	-78.000	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.680	-77.900	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-81.680	-77.900	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.680	-77.900	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
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		-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)		8.100	8.300	8.500	8.600	8.800
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-77.991	-69.800	-65.400	-58.400	-45.600	-45.500
35	+ Einzahlungen 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.	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	202.691	208.000	215.000	222.000	216.000	237.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.691	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz	-29.108	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	29.108	0	0	0	0	0	0
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-2.843	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.843	0	0	0	0	0	0
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-14.225	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	14.225	0	0	0	0	0	0
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-16.108	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.108	0	0	0	0	0	0
I17-0022 Lizenzen für Verwaltung	-531	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	531	0	0	0	0	0	0
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-132.019	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.510	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	132.019	0	0	0	0	0	0
I18-0002 GWG Verwaltung	-699	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	699	0	0	0	0	0	0
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	-1.626	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	413	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.214	0	0	0	0	0	0
I18-0014 GWG FFW	-3.572	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.572	0	0	0	0	0	0
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-9.178	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.178	0	0	0	0	0	0
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	-1.634	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.634	0	0	0	0	0	0
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-68.656	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	68.656	0	0	0	0	0	0
I18-0022 Zaunanlage Schule OT Sperenberg	-2.004	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.004	0	0	0	0	0	0
I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	0	0
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-990	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	990	0	0	0 0	0	0	0
I19-0008 GWG Bibliothek	-4.412	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.412	0	0	0 0	0	0	0
I19-0009 GWG Kita Saalow	-224	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	224	0	0	0 0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-19.553	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	19.553	0	0	0 0	0	0	0
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-11.793	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	11.793	0	0	0 0	0	0	0
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-9.940	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	9.940	0	0	0 0	0	0	0
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-6.680	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.680	0	0	0 0	0	0	0
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-2.568	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.568	0	0	0 0	0	0	0
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0 0	0	0	0
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-1.912	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.912	0	0	0 0	0	0	0
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0 0	0	0	0
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-1.122	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.122	0	0	0 0	0	0	0
I19-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen	-7.638	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	7.638	0	0	0 0	0	0	0
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-466	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	466	0	0	0 0	0	0	0
I19-0030 BGA-FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0031 BGA FFW Möbel	-8.054	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.054	0	0	0 0	0	0	0
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-312	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Ausz. Baumaßnahmen	312	0	0	0 0	0	0	0
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	-98.808	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	98.808	0	0	0 0	0	0	0
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	-14.268	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	14.268	0	0	0 0	0	0	0
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-8.660	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.660	0	0	0 0	0	0	0
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	-5.312	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.312	0	0	0 0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-227	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	227	0	0	0 0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	-3.610	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.610	0	0	0 0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	-6.147	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.147	0	0	0 0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	-891	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	891	0	0	0 0	0	0	0
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	-201	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	201	0	0	0 0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	-6.195	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.195	0	0	0 0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	-7.920	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	7.920	0	0	0 0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	-2.839	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.839	0	0	0 0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	-2.693	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.693	0	0	0 0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-4.760	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.760	0	0	0 0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-4.106	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.106	0	0	0 0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	-1.935	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.935	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	-26.461	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.280	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	26.461	0	0	0 0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	-5.269	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	5.269	0	0	0 0	0	0	0
I20-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-4.829	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.829	0	0	0 0	0	0	0
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-31.571	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	31.571	0	0	0 0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	-2.732	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.732	0	0	0 0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	-2.732	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.732	0	0	0 0	0	0	0
I20-0025 Wasserwanderrastplatz	-41.355	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	41.355	0	0	0 0	0	0	0
I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung	0	-1.000.000	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0 0	0	0	0
I20-0027 Lizenzen	-9.655	0	0	0 0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	9.655	0	0	0 0	0	0	0
I21-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I21-0005 Sonnensegel Kita OT Sperenberg	0	-4.500	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.500	0	0 0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	0	-20.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0 0	0	0	0
I21-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	-5.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0012 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	0	-70.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	-40.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	0	-14.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	14.000	0	0	0	0	0
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg	0	-20.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	-50.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	50.000	0	0	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0003 Lizenzen	0	0	-1.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	1.000	0	0	0	0
I22-0004 DV-Software	0	0	-20.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0005 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0006 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	14.000	0 0	0	0	0
I22-0007 Löschwasserentnahmestelle	0	0	-15.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	15.000	0 0	0	0	0
I22-0008 GWG FFW	0	0	-6.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	6.000	0 0	0	0	0
I22-0009 BGA FFW	0	0	-21.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	21.500	0 0	0	0	0
I22-0010 Einfriedung und Außenanlagen FFW Gadsdorf	0	0	-30.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	30.000	0 0	0	0	0
I22-0011 Anhänger Notstrom-/ Netzersatzanlage	0	0	-35.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	35.000	0 0	0	0	0
I22-0012 Neubau FFW Rehagen	0	0	-100.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0 0	0	0	0
I22-0013 BGA Schule OT Mellensee	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I22-0014 GWG Schule Mellensee	0	0	-4.250	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.250	0 0	0	0	0
I22-0015 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-40.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0 0	0	0	0
I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	-5.250	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.250	0 0	0	0	0
I22-0018 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0019 GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0020 GWG Kita OT Saalow	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0021 Außenspielgerät Kita Saalow	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0023 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-0024 BGA Kita OT Rehagen	0	0	-5.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.500	0 0	0	0	0
I22-0025 GWG Kita Rehagen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0026 Spielgerät und Spielgerätehaus Kita Rehagen	0	0	-50.000	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0 0	0	0	0
I22-0027 TW- und AW- Anschluss Kinderküche Kita Rehagen	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-25.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0 0	0	0	0
I22-0029 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0030 GWG Praxisberater	0	0	-1.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0 0	0	0	0
I22-0031 BGA Kita Klausdorf	0	0	-8.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0 0	0	0	0
I22-0032 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0033 GWG Jugendräume	0	0	-500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	500	0 0	0	0	0
I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I22-0036 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	-42.500	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.250	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	42.500	0 0	0	0	0
I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I22-0038 Elektrant Fernneuendorf	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut	0	0	-7.000	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	7.000	0 0	0	0	0
I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-0041 Schüttgutsilo Winterdienst	0	0	-25.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0 0	0	0	0
I22-0042 Fahrzeug Verwaltung	0	0	-12.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	12.000	0 0	0	0	0
I22-0043 Fahrzeuge Bauhof	0	0	-95.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	95.000	0 0	0	0	0
I22-0044 Technik Bauhof	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0045 Notstromspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I22-0046 Neubau Kita Rehagen	0	0	-439.250	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	439.250	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	439.250	0 0	0	0	0
I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	25.000	0	0
I23-0002 BGA/ GWG EDV	0	0	0	0 0	-34.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	34.000	0	0
I23-0003 Lizenzen	0	0	0	0 0	-1.000	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0	0 0	1.000	0	0
I23-0004 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0 0	-20.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	20.000	0	0
I23-0005 GWG FFW	0	0	0	0 0	-6.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	6.000	0	0
I23-0006 BGA FFW	0	0	0	0 0	-7.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	7.000	0	0
I23-0008 Neubau FFW Rehagen	0	0	0	0 0	-900.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	450.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	900.000	0	0
I23-0009 GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	-4.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	4.250	0	0
I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-55.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	55.000	0	0
I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-5.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.250	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0014 GWG Bibliothek	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0015 GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-8.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	8.000	0	0
I23-0017 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I23-0018 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	-8.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	8.000	0	0
I23-0019 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-80.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	80.000	0	0
I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-5.600	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.600	0	0
I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I23-0022 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0 0	-500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	500	0	0
I23-0023 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I23-0024 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	0	0	0 0	-160.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0 0	54.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	160.000	0	0
I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg	0	0	0	0 0	-40.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	40.000	0	0
I23-0026 Elektrant Kdf-Alexanderdorf	0	0	0	0 0	-10.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	10.000	0	0
I23-0027 Radweg L70 Spbg.-Kdf-Gut	0	0	0	0 0	-63.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	63.000	0	0
I23-0028 Projekt Mühlenfließsanierung	0	0	0	0 0	-50.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	52.500	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	50.000	0	0
I23-0029 Fahrzeug Bauhof	0	0	0	0 0	-30.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	30.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I23-0030 Technik Bauhof	0	0	0	0 0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	20.000	0	0
I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	0	0 0	-100.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	100.000	0	0
I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	0	0 0	-80.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	80.000	0	0
I23-0033 Straßenausbau Am Sportplatz	0	0	0	0 0	-80.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0 0	21.600	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	80.000	0	0
I24-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	25.000	0
I24-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0 0	0	-10.500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	10.500	0
I24-0003 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	20.000	0
I24-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0 0	0	-11.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	11.000	0
I24-0005 Fahrzeug FFW Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Rehagen	0	0	0	0 0	0	-275.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	275.000	0
I24-0006 Rettungsboot FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	20.000	0
I24-0007 Neubau FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-500.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	250.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	500.000	0
I24-0008 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	-73.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	73.250	0
I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	2.000	0
I24-0010 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-40.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	40.250	0
I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	2.000	0
I24-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0 0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	2.000	0
I24-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	0	-13.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	13.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I24-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-7.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	7.000	0
I24-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	5.000	0
I24-0016 BGA Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	20.000	0
I24-0017 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	0 0	0	-7.600	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	7.600	0
I24-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	5.000	0
I24-0019 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0 0	0	-500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	500	0
I24-0020 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0 0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	5.000	0
I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0 0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	25.000	0
I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen	0	0	0	0 0	0	-15.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	15.000	0
I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	0	0 0	0	-42.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	21.250	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	42.500	0
I24-0024 Straßenausbau Friedhofsweg	0	0	0	0 0	0	-165.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0 0	0	61.500	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	165.000	0
I24-0025 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	0	0 0	0	-400.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	400.000	0
I24-0026 Wasser und Abwasseranschluss Kinderküche Kita Reha	0	0	0	0 0	0	-10.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	10.000	0
I25-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0 0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	25.000
I25-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0003 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0 0	0	0	-20.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	0	20.000
I25-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0 0	0	0	-11.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	11.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2022

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I25-0005 Neubau FFW Klausdorf	0	0	0	0 0	0	0	-1.000.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0 0	0	0	500.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0 0	0	0	1.000.000
I25-0006 Fahrzeug FFW Mannschaftstransportwagen (MTW)	0	0	0	0 0	0	0	-40.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	40.000
I25-0008 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	0	-67.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	67.250
I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-8.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	8.250
I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0 0	0	0	-10.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	10.000
I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	2.000
I25-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0 0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0 0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	25.000
I25-0017 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0 0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
I25-0018 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0 0	0	0	-500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	500
I25-0019 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0 0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	5.000
I25-0020 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0 0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	0	0	25.000
Summe	-704.045	-1.273.500	-1.262.750	0	-1.815.600	-1.701.600	-1.257.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2022

- in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12.
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2020	2021	2022	2023	2024	2022
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.999,9	2.792,7	213,9	913,1	1.665,7	2.578,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen						0,0
erhaltene Anzahlungen						0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358,0	496,6	494,7	1,9		1,9
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.112,4	1.044,9	99,1	270,2	675,6	945,8
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3,4	6,1	6,1			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						0,0
sonstige Verbindlichkeiten	99,3	99,3	99,3			0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.573,0	4.439,6	913,1	1.185,2	2.341,3	3.526,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Rücklagearten	Stand lt. JA 2013	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2022
		1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518,4	2.714,9	2.284,1	0,0	2.284,1	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469,6	684,5	684,5	0,0	684,5	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.988,0	3.399,4	2.968,6	0,0	2.968,6	0,0
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen						
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt						
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	2019	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.036,4	1.134,3	45,0	-100,0	0,0	1.079,3
davon Pensionsrückstellungen	788,9	828,9	40,0	0,0	0,0	868,9
davon Beihilferückstellungen	151,4	156,4	5,0	0,0	0,0	161,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	96,1	149,0	0,0	-100,0	0,0	49,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	610,2	336,5	0,0	0,0	0,0	336,5
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	475,8	474,8	0,0	-9,5	-0,5	464,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	142,3	140,9	0,0	0,0	0,0	140,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.122,4	1.945,6	45,0	-109,5	-0,5	1.880,6

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	5.312,7	5.195,3	196,5	209,8	204,5	164,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.371,4	3.188,5	173,2	166,6	161,9	155,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	443,6	421,5	22,6	22,7	23,9	25,3
Gesamtsumme:	9.127,7	8.805,3	392,3	399,1	390,3	344,6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	3.391,4	3.238,5	3.200,0	3.540,0	3.540,0	3.540,0
davon für Gewerbesteuerumlage	101,5	115,0	100,0	110,0	110,0	110,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.289,9	3.123,5	3.100,0	3.430,0	3.430,0	3.430,0
Saldo der Umlagen:	3.391,4	3.238,5	3.200,0	3.540,0	3.540,0	3.540,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

2022

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

Stellenplan 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022		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	bis 31.05.2022
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,825	besetzt mit 0,875 befristet bis 31.12.2022
Insgesamt		3,000		3,000	2,825	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	1,000	0,000	0,000	ab 01.06.2022 besetzt
11	3,000	2,000	2,000	1 x bis 31.05.2022
10	1,000	2,000	1,000	
09a	4,875	2,875	3,875	davon 1 x 0,875 / 1 x 0,800
09b	9,625	6,875	7,375	davon 1 x 0,875/ 2 x 0,750 / 1 x besetzt bis 31.05.2022 mit 0,5
08	5,875	6,875	5,500	davon 1 x 0,875
07	5,625	9,125	8,025	davon 1 x 0,625
06	3,875	1,000	2,250	1 x 0,875
05	6,750	6,750	5,750	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500, 1x neu Digitalisierung
04	6,000	6,000	5,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	1,750	0,875	0,875	2x 0,875
S 15	3,675	4,300	3,625	2 x 1,00 / 1x 0,800 / 1x 0,875
S 13	4,675	5,475	5,475	davon 1 x 0,800 / 1 x 0,875
S 9	2,000	2,000	1,500	1 x 1,00 besetzt mit 0,925
S 8a	55,625	52,900	37,750	davon 8 x 0,750 / 27 x 0,80 / 17 x 0,875 / 4 x 0,950 / 1 x 0,900/ 1 x 0,850
S 4	4,000	3,000	2,000	davon 8 x 0,500
	118,850	112,550	92,500	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten / A1 Lehrgang	Entgelt	3,675	3,375	davon 1 x E 7/ 1 x E 8 / 1 x E6 x 0,875/ 1 x E6 x 0,750
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten	Entgelt	0,000	0,000	Besetzung ab Arbeitsplatzbereitstellung
Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt	Entgelt	1,000	1,000	E 9b
berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher	Entgelt	3,000	3,000	davon 6 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgelgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	0,000	1,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
11	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 01.05.2021-31.05.2023
4	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023 Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025
9b	1,000	0,000	Arbeitsphase 01.06.2021-31.12.2022 Ruhephase 01.01.2023-30.06.2024
	3,000	3,000	

Sachkonto:	2022	Beamte							Tariflich Beschäftigte	
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge		
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	96.770	63.310	0	0	136.930	4.110	24.710	325.830	
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.01.20	Gemeindeorgane	2.620	1.690	0	0	48.010	1.650	10.510	64.480	
111.01.30	Städtepartnerschaften	260	170	0	0	930	30	190	1.580	
111.01.40	Personalangelegenheiten	7.330	4.730	0	0	77.630	2.660	15.950	108.300	
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2.090	1.350	0	0	4.630	160	950	9.160	
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	9.900	340	2.040	12.280	
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	260	170	0	0	61.050	2.100	12.560	76.140	
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430	
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	199.080	6.870	28.640	234.590	
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	74.370	2.550	15.310	92.230	
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	36.410	1.250	7.490	45.150	
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	44.870	1.540	9.240	55.650	
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	6.830	230	1.410	8.470	
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	12.980	450	2.670	16.100	
111.03.10	Rechnungsprüfung	260	170	0	0	930	30	190	1.580	
121.01.10	Wahlen	260	170	0	0	2.430	80	80	3.020	
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	135.140	4.630	27.800	167.570	
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	890	30	180	1.100	
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	21.950	750	4.510	27.210	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	55.000	1.890	11.310	68.200	
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	25.360	870	5.220	31.450	
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	23.070	790	4.750	28.610	
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	109.850	71.760			979.540	33.050	185.950	1.380.150	

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.570	2.980	0	0	39.120	1.340	8.050	56.060
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	15.880	570	3.270	19.720
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.020	1.320	0	0	42.870	1.460	8.760	56.430
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	6.860	240	1.410	8.510
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.570	2.980	0	0	51.100	1.750	10.510	70.910
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	16.500	550	3.270	20.320
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.020	1.320	0	0	9.020	310	1.860	14.530
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	8.220	280	1.690	10.190
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	400	260	0	0	74.490	2.540	15.920	93.610
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.170	40	280	1.490
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	260	170	0	0	920	30	190	1.570
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	2.240	80	460	2.780
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.KI.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.350	3.490	0	0	373.550	12.820	76.850	472.060
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.350	3.490	0	0	590.950	20.270	121.550	741.610
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.350	3.490	0	0	540.150	17.980	107.860	674.830
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.760	3.750	0	0	441.750	15.100	90.710	557.070
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.760	3.750	0	0	309.020	10.430	62.570	391.530
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.780	5.080	0	0	714.060	24.480	146.840	898.240
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	21.810	750	4.490	27.050
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	670	430	0	0	1.380	50	280	2.810
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	4.000	140	820	4.960
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.650	240	1.370	8.260
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	440	20	90	550
	Zwischensumme	49.860	32.510			3.272.150	111.470	669.100	4135090

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	5.120	180	1.050	6.350
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	18.450	630	3.800	22.880
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	38.330	1.320	7.890	47.540
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	690	20	140	850
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	8.640	300	1.780	10.720
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	750	30	150	930
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	750	30	150	930
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	78.680	2.690	16.180	97.550
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.230	280	1.690	10.200
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.700	90	560	3.350
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	9.750	330	2.010	12.090
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 Sperenberg I	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
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	1.110	40	230	1.380
	Zwischensumme	0	0	0	0	186.880	6.410	38.400	231.690

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	10.730	370	2.210	13.310
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.260	40	260	1.560
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	300	10	60	370
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.010	200	1.230	7.440
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	302.230	10.370	61.960	374.560
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.210	560	3.340	20.110
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	341.380	11.710	70.010	423.080
	Summe	159.710	104.270	0	0	4.779.930	162.640	963.460	6.170.010

Sachkonto:	2023	Beamte							
		Tariflich Beschäftigte							
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbetrag e	
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.690	72.570	0	0	151.870	3.920	23.550	347.600
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	48.790	1.680	10.680	61.150
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.010	30	210	1.250
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	78.010	2.670	16.030	96.710
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.070	170	1.040	6.280
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	9.950	340	2.050	12.340
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	61.430	2.110	12.640	76.180
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	200.050	6.900	28.780	235.730
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	74.730	2.570	15.380	92.680
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	36.580	1.250	7.520	45.350
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	45.090	1.550	9.290	55.930
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.170	250	1.470	8.890
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	16.020	550	3.300	19.870
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.010	30	210	1.250
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	2.530	90	90	2.710
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	140.670	4.820	28.930	174.420
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	890	30	180	1.100
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	26.050	890	5.350	32.290
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	55.270	1.900	11.370	68.540
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	25.490	870	5.240	31.600
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	29.140	1.000	6.000	36.140
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	95.690	72.570			1.017.970	33.660	189.550	1.409.440

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.180	3.170	0	0	39.400	1.350	8.110	56.210
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	19.530	570	4.020	24.120
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.090	1.590	0	0	43.080	1.470	8.800	57.030
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.490	260	1.540	9.290
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.180	3.170	0	0	51.430	1.760	10.580	71.120
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	16.620	670	4.020	21.310
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.090	1.590	0	0	9.060	310	1.860	14.910
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	9.450	320	1.950	11.720
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	420	320	0	0	107.890	3.710	22.870	135.210
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.180	50	340	1.570
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	960	30	200	1.190
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	2.850	100	590	3.540
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.KI.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	4.180	3.170	0	0	376.370	12.910	77.430	474.060
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.180	3.170	0	0	594.830	20.410	122.360	744.950
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.180	3.170	0	0	660.750	21.670	129.770	819.540
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.600	3.490	0	0	491.390	16.840	101.020	617.340
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.600	3.490	0	0	353.810	11.910	71.360	445.170
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.700	5.080	0	0	738.710	25.340	151.960	927.790
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	25.490	880	5.250	31.620
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	420	320	0	0	1.470	50	300	2.560
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	4.620	160	950	5.730
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.680	240	1.370	8.290
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	440	20	90	550
	Zwischensumme	41.820	31.730			3.563.500	121.030	726.740	4484820

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	6.040	210	1.240	7.490
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	18.540	640	3.810	22.990
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	38.520	1.320	7.930	47.770
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	690	20	140	850
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	8.680	300	1.790	10.770
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	750	30	160	940
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	750	30	160	940
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	79.060	2.700	16.260	98.020
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.270	280	1.700	10.250
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	9.800	340	2.020	12.160
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 Sperenberg I	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.290	40	270	1.600
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	270	1.600
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.290	40	270	1.600
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
	Zwischensumme	0	0	0	0	186.630	6.470	38.800	233.900

		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 Sperenberg	0	0	0	0	1.290	40	270	1.600
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	13.170	450	2.710	16.330
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.260	40	260	1.560
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	300	10	60	370
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.040	220	1.290	7.550
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	306.690	10.520	62.880	380.090
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.290	560	3.350	20.200
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 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	348.400	11.960	71.510	431.870
	Summe	137.510	104.300	0	0	5.118.500	173.120	1.026.600	6.560.030

Sachkonto:	2024	Beamte				Tariflich Beschäftigte			
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge	
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.690	72.570	0	0	147.830	3.500	20.930	340.520
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	49.640	1.710	10.870	62.220
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	79.370	2.720	16.320	98.410
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.160	180	1.060	6.400
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.120	350	2.080	12.550
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	62.510	2.150	12.860	77.520
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	203.560	7.030	29.290	239.880
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	76.040	2.610	15.660	94.310
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	37.230	1.280	7.660	46.170
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	45.880	1.580	9.450	56.910
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.090	240	1.460	8.790
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	14.310	490	2.940	17.740
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	2.570	90	90	2.750
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	146.760	5.040	30.190	181.990
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	910	30	190	1.130
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	29.470	1.010	6.050	36.530
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	56.240	1.930	11.570	69.740
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	25.930	890	5.340	32.160
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	25.660	880	5.270	31.810
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	95.690	72.570			1.029.510	33.830	189.940	1.421.540

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.180	3.170	0	0	40.090	1.380	8.250	57.070
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	17.480	580	3.590	21.650
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.090	1.590	0	0	43.830	1.500	8.960	57.970
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	7.220	250	1.480	8.950
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.180	3.170	0	0	52.330	1.790	10.760	72.230
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	16.910	600	3.590	21.100
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.090	1.590	0	0	9.220	320	1.900	15.120
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	8.820	300	1.810	10.930
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	420	320	0	0	109.790	3.780	23.260	137.570
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.200	40	300	1.540
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	980	30	200	1.210
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	2.500	90	510	3.100
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.KI.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	4.180	3.170	0	0	382.960	13.150	78.800	482.260
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.180	3.170	0	0	605.250	20.770	124.520	757.890
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.180	3.170	0	0	672.320	22.060	132.070	833.800
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.600	3.490	0	0	499.980	17.140	102.810	628.020
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.600	3.490	0	0	217.370	7.220	43.260	275.940
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.700	5.080	0	0	751.640	25.800	154.650	943.870
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	23.550	810	4.840	29.200
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	420	320	0	0	1.500	50	310	2.600
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	4.300	150	880	5.330
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.800	240	1.400	8.440
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	450	20	90	560
	Zwischensumme	41.820	31.730			3.476.490	118.070	708.240	4376350

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	5.550	190	1.140	6.880
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	18.870	650	3.880	23.400
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	39.190	1.350	8.070	48.610
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	710	20	150	880
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	8.830	300	1.820	10.950
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	760	30	160	950
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	760	30	160	950
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	80.440	2.750	16.550	99.740
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.410	290	1.730	10.430
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.760	90	570	3.420
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	9.970	340	2.050	12.360
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 Sperenberg I	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.140	40	230	1.410
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.140	40	230	1.410
	Zwischensumme	0	0	0	0	191.360	6.580	39.410	237.350

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.140	40	230	1.410
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.140	40	230	1.410
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.140	40	230	1.410
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	11.810	400	2.430	14.640
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.280	40	260	1.580
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	300	10	60	370
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.150	210	1.270	7.630
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	310.060	10.640	63.580	384.280
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.580	570	3.410	20.560
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 Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	350.910	12.040	71.970	434.920
	Summe	137.510	104.300	0	0	5.048.270	170.520	1.009.560	6.470.160

Sachkonto:	2025	Beamte				Tariflich Beschäftigte			
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Entnahmen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeträ ge	
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	97.530	72.560	0	0	114.400	3.570	21.340	309.400
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	50.500	1.740	11.060	63.300
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.050	40	220	1.310
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	80.740	2.760	16.600	100.100
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.250	180	1.080	6.510
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.300	350	2.120	12.770
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	63.590	2.180	13.090	78.860
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.190	40	250	1.480
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	207.080	7.150	29.800	244.030
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	77.350	2.660	15.930	95.940
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	37.870	1.300	7.790	46.960
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	46.670	1.610	9.620	57.900
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	6.920	240	1.420	8.580
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	11.570	400	2.380	14.350
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.050	40	220	1.310
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	2.620	90	90	2.800
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	149.200	5.120	30.700	185.020
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	920	30	190	1.140
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	29.900	1.020	6.140	37.060
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	57.200	1.960	11.770	70.930
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	26.380	910	5.430	32.720
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	20.140	690	4.140	24.970
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	97.530	72.560			1.001.890	34.080	191.380	1.397.440

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.270	3.170	0	0	40.780	1.400	8.400	58.020
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	14.210	590	2.920	17.720
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.130	1.590	0	0	45.960	1.570	9.400	60.650
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	6.750	230	1.390	8.370
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.270	3.170	0	0	53.230	1.830	10.950	73.450
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	17.150	490	2.920	20.560
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.130	1.590	0	0	9.380	320	1.930	15.350
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	7.780	270	1.600	9.650
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	430	320	0	0	111.690	3.850	23.660	139.950
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.220	30	250	1.500
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	1.000	30	210	1.240
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	1.950	70	400	2.420
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.KI.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	4.270	3.170	0	0	389.550	13.380	80.170	490.540
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.270	3.170	0	0	615.660	21.140	126.690	770.930
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.270	3.170	0	0	683.900	22.450	134.360	848.150
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.690	3.490	0	0	508.580	17.440	104.590	638.790
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.690	3.490	0	0	221.120	7.340	44.010	280.650
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.820	5.080	0	0	764.580	26.250	157.340	960.070
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	20.380	700	4.190	25.270
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	430	320	0	0	1.520	50	310	2.630
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.780	130	780	4.690
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.910	250	1.420	8.580
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	460	20	90	570
	Zwischensumme	42.670	31.730			3.527.540	119.830	717.980	4439750

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	4.750	160	980	5.890
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	19.190	660	3.950	23.800
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	39.870	1.370	8.210	49.450
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	720	20	150	890
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	8.990	310	1.850	11.150
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	780	30	160	970
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	780	30	160	970
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	81.830	2.800	16.830	101.460
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.560	290	1.760	10.610
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.810	100	580	3.490
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	10.140	350	2.090	12.580
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.340	50	270	1.660
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.160	40	240	1.440
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.340	50	270	1.660
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.340	50	270	1.660
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.160	40	240	1.440
	Zwischensumme	0	0	0	0	193.770	6.660	39.870	240.300

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.160	40	240	1.440
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.160	40	240	1.440
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.160	40	240	1.440
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.340	50	270	1.660
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.620	330	1.980	11.930
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.310	40	270	1.620
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	310	10	60	380
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.250	210	1.240	7.700
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	312.420	10.730	64.080	387.230
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.860	580	3.470	20.910
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 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	351.590	12.070	72.090	435.750
	Summe	140.200	104.290	0	0	5.074.790	172.640	1.021.320	6.513.240



**Wohnungsbau- &
Verwaltungsgesellschaft am
Mellensee mbH**

Klausdorfer Chaussee 8b
15838 Am Mellensee

Geschäftsführung: Stefan Hartel
Amtsgericht Potsdam HRB 6844
St.-Nr.: 050/126/00285

Telefon: 033703-71520
Telefax: 033703-71543
E-Mail: info@wvam.de
www.wvam.de

Ansprechpartner:
Stefan Hartel
Telefon: 033703-71418
E-Mail: s.hartel@wvam.de

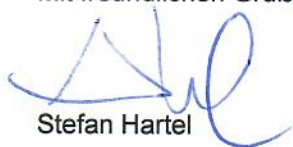
Am Mellensee, 14.01.2022

**Abrechnung für Gemeindeobjekte 2020 und Planung für 2022-2026
WVM-Erfolgsplanung für 2022-2026**

Die Erläuterung der mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplanung für die Gemeinde wie folgt:

- grundsätzlich wurden die Einnahmen und Ausgaben auf Basis der Istwerte aus 2019 bis 2021 geplant
- die Einnahmenplanung für 2022 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung (keine Berücksichtigung des strukturierten Leerstands) abzgl. Mietausfallwagnis i. H. v. ca. 2%
- die geplanten Einnahmen für die Nebenkostenvorauszahlungen entsprechen den geplanten Ausgaben für die Nebenkosten abzgl. 2% Mietausfallwagnis
- auf Basis der Gesamtnutzfläche der Gemeindeobjekte von insgesamt 1.702,72 qm, sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Instandhaltung - unter Berücksichtigung des bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus - mit 14,- € pro Quadratmeter und Jahr für die Jahre 2022-2026 geplant
- wir gehen von leicht steigenden Ausgaben für die Nebenkosten i. H. v. 200,- € jährlich aus
- die Ausgaben für die Verwaltung etc. ergeben sich aus den Istwerten aus 2021, es sind keine Steigerungen bis 2026 geplant

Mit freundlichen Grüßen


Stefan Hartel

Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
aa) Nettokaltmiete WE,G,P,S	884,9	887,9	928,8	931,8	934,8	937,8
ab) Erlösschmälerung	-44,2	-44,4	-46,4	-46,6	-46,7	-46,9
ac) Umlagen Betriebskosten	211,3	280,8	282,1	283,9	285,8	287,6
Summe aus der Hausbewirtschaftung	1052,0	1124,3	1164,4	1169,1	1173,8	1178,5
b) Betreuungstätigkeit	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	69,5	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	215,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
aa) Betriebskosten ohne Grundsteuer	-282,5	-283,9	-285,9	-287,9	-289,9	-291,9
ab) Instandhaltung	-140,0	-540,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
ac) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Summe Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-442,5	-843,9	-445,9	-447,9	-449,9	-451,9
Rohergebnis	955,3	362,7	801,4	804,1	806,8	809,4
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-209,8	-211,8	-213,8	-215,8	-217,8	-219,8
b) Soziale Abgaben	-43,0	-43,4	-43,8	-44,2	-44,6	-45,0
6. Abschreib. auf immatr. Vermögensgegenst. d. AV u. Sachanl.	-116,3	-118,3	-120,3	-122,3	-124,3	-126,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-85,0	-85,5	-86,0	-86,5	-87,0	-87,5
8. Erträge aus Beteiligungen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109,2	-70,6	-62,1	-55,1	-50,2	-46,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	394,6	-164,4	90,8	282,7	285,4	287,3
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-74,4	0,0	-13,6	-52,0	-52,5	-52,9
14. Sonstige Steuern	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	297,5	-187,1	54,5	208,0	210,2	211,7

Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquidität per 01.01.	618,0	875,0	811,4	885,5	945,8	967,4
1. Einnahmen aus Umsatz						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
aa) Nettokaltmiete WE, G, P, S	840,7	843,5	882,4	885,2	888,1	890,9
ac) Betriebskostenvorauszahlungen/Abrechnung	211,3	280,8	282,1	283,9	285,8	287,6
Summe Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung	1052,0	1124,3	1164,4	1169,1	1173,8	1178,5
b) Betreuungstätigkeit	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
3. a) Sonstige betriebliche Einnahmen	301,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
b) Kredite	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Hausbewirtschaftung						
aa) Betriebskosten ohne Grundsteuer	-282,5	-283,9	-285,9	-287,9	-289,9	-291,9
ab) Instandhaltung	-140,0	-540,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
ac) andere Ausgaben für Hausbewirtschaftung	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
ad) Modernisierung	-100,0	-600,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Summe Ausgaben für Hausbewirtschaftung	-542,5	-1443,9	-545,9	-547,9	-549,9	-551,9
Saldo aus Hausbewirtschaftung	872,1	661,4	699,5	702,2	704,9	707,6
5. Personalausgaben	-252,8	-255,2	-257,6	-260,0	-262,4	-264,8
7. Sonstige betriebliche Ausgaben	-85,0	-85,5	-86,0	-86,5	-87,0	-87,5
8. Einnahmen aus Beteiligungen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Kapitaldienst	-243,3	-289,7	-261,7	-261,7	-261,7	-261,7
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13,8	-74,4	0,0	-13,6	-52,0	-52,5
14. Sonstige Steuern	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7
Saldo aus 5. - 14.	-615,1	-724,9	-625,5	-642,0	-683,3	-686,7
Liquidität per 31.12.	875,0	811,4	885,5	945,8	967,4	988,3

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5240110 Kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	zzgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	zzgl. Sonstige Transfererträge					
04	zzgl. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	zzgl. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.388,00 €	18.584,00 €	18.780,00 €	18.976,00 €	19.172,00 €
	441120 Miete gemeindeeigene WE u. Gewerbe von WVM	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
	441121 Vorauszahlungen Betriebs- und Heizkosten (WVM)	5.488,00 €	5.684,00 €	5.880,00 €	6.076,00 €	6.272,00 €
06	zzgl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	zzgl. Sonstige ordentliche Erträge					
08	zzgl. Aktivierte Eigenleistung					
09	zzgl./abzgl. Bestandsveränderungen					
10	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.388,00 €	18.584,00 €	18.780,00 €	18.976,00 €	19.172,00 €
11	abzgl. Personalaufwendungen					
12	abzgl. Versorgungsaufwendungen					
13	abzgl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
	521110 Instandhaltung gemeindeeig. WE u. Gewerbe durch WVM	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.900,00 €
	524111 WVM Betriebskosten gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-5.600,00 €	-5.800,00 €	-6.000,00 €	-6.200,00 €	-6.400,00 €
	524112 WVM-Verwalterkosten, Kto.führungsgeb., sonst. Kosten	-7.750,00 €	-7.750,00 €	-7.750,00 €	-7.750,00 €	-7.750,00 €
	524113 Rep. u. BK aus Vorjahren gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
14	abzgl. Abschreibungen					
15	abzgl. Transferaufwendungen					
16	abzgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.850,00 €	-38.050,00 €	-38.250,00 €	-38.450,00 €	-38.650,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.462,00 €	-19.466,00 €	-19.470,00 €	-19.474,00 €	-19.478,00 €

Übersicht über die Budgets 2022

lfd. Nr.	Teilhaushalt		Verantwortlich:
1	1110110	Allgemeine Verwaltungskosten	Frau Richter/ Frau Berkholz
	1110120	Gemeindeorgane, Gemeindevertretung	
	1110130	Städtepartnerschaften	
2	1110120	Gemeindeorgane, Bürgermeister	Frau Richter/ Frau Berkholz
3	1110140	Personalangelegenheiten	Frau Richter/ Frau Berkholz
4	1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Richter/ Frau Berkholz
5	1110160	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Broshog
6	1110170	Elektronische Datenverarbeitung	Frau Richter/ Frau Berkholz
7	1110180	Fuhrpark	Frau Richter/ Frau Berkholz
8	1110210	Kämmerei/ Kasse	Frau Gast
	1110220	Vollstreckung	
	1110230	Steueramt	
9	1110240	Grundvermögen/ Liegenschaften	Frau Gast
10	1110260	Fremdes Gebäudemanagement	Herr Reetz
11	1110310	Rechnungsprüfung	Frau Richter/ Frau Berkholz
12	1210110	Wahlen	Frau Richter/ Frau Berkholz
13	1220110	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Frau Gonschorek
	1220140	Gewerbe	
14	1220130	Schiedsamt	Frau Gonschorek
15	1220210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Gonschorek
16	1260110	Feuerlöschwesen	Frau Gonschorek
17	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Richter/ Frau Berkholz
18	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Richter/ Frau Berkholz
19	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Richter/ Frau Berkholz
20	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Richter/ Frau Berkholz
21	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Richter/ Frau Berkholz
22	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Frau Gonschorek
23	3156000	Haus der Generationen	Frau Richter/ Frau Berkholz
	3660110	Jugendräume	
24	3660120	Spielplätze	Herr Reetz
25	3610110	Tagespflege	Frau Richter/ Frau Berkholz
26	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Richter/ Frau Berkholz
27	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	Frau Richter/ Herr Reetz
28	3650120	Kita OT Saalow	Frau Richter/ Frau Berkholz
29	3650130	Kita OT Sperenberg	Frau Richter/ Frau Berkholz
30	3650140	Kita OT Rehagen	Frau Richter/ Frau Berkholz
31	3650150	Hort OT Sperenberg	Frau Richter/ Frau Berkholz
32	3650160	Hort OT Mellensee	Frau Richter/ Frau Berkholz
33	3650170	weitere Einrichtungen	Frau Richter/ Frau Berkholz
34	3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße	Frau Richter/ Frau Berkholz
35	3650195	Neubau Kita/ Hort	Frau Richter/ Frau Berkholz/ Herr Reetz
36	4240110	Sportanlagen	Frau Richter/ Frau Berkholz
37	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Herr Reetz
38	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
39	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
40	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
41	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen	Frau Gast
42	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Gast
	5320110	Gasversorgung	
43	5370110	Mülldeponien	Frau Gonschorek
44	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
45	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
46	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
47	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
48	5450110	Winterdienst	Frau Gonschorek
49	5470110	ÖPNV, Rufbus	Herr Broshog
50	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Gast, Frau Gonschorek

51	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Gonschorek
	5530110	Friedhof Fernneuendorf	
	5530120	Friedhof Mellensee	
	5530130	Friedhof Saalow	
	5530140	Friedhof Gadsdorf	
	5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut	
	5530170	Friedhof Rehagen	
	5530180	Friedhof Sperenberg I	
	5530190	Friedhof Sperenberg II	
	5530200	Trauerhalle Klausdorf	
	5530210	Trauerhalle Fernneuendorf	
	5530220	Trauerhalle Mellensee	
	5530230	Trauerhalle Saalow	
	5530240	Trauerhalle Gadsdorf	
	5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	
	5530270	Trauerhalle Rehagen	
	5530280	Trauerhalle Sperenberg	
	5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	
52	5710110	Wirtschaftsförderung	Frau Gonschorek
53	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Gonschorek
54	5730110	Märkte	Frau Gonschorek
55	5731010	Bauhof	Herr Reetz
56	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Gast
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
57	6120130	Zinsen für Kassenkredite	Herr Reetz
	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	
	1260210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	
	2110115	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Mellensee	
	2110125	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Mellensee	
	2110135	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Sperenberg	
	2110145	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Sperenberg	
	2720210	Instandh. und Bewirt. Bibliothek	
	3156005	Instandh. und Bewirt. Haus der Generationen	
	3650210	Instandh. und Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660210	Instandh. und Bewirt. Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4240130	Freibäder	
	4240210	Instandh. und Bewirt. Sportstätten und Freibäder	
	5530290	Instandh. und Bewirt. baul. Anl. Friedhöfe / Kriegsgräber	
	5730210	Instandh. und Bewirt. diverser komm. Objekte	

Bewirtschaftungsregeln:

Jeder Teilhaushalt (Produkt) bildet ein Budget. Grundsätzlich sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gemäß § 23 Abs.1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Das bedeutet, dass Verschiebungen zwischen den einzelnen Aufwendungs- und Auszahlungspositionen innerhalb eines Budgets durchgeführt werden können. Die Ansatzveränderungen gelten nicht als überplanmäßig; sie verändern die Gesamtsumme des in Frage kommenden Budgets nicht.

Davon abweichend wird bestimmt:

1. Die Abschreibungen werden außerhalb der Budgets bewirtschaftet. Sie sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen werden unabhängig ihrer Produktzuordnung vom Fachbereich IV (Tiefbau, Hochbau) bewirtschaftet.
3. Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.
4. Folgende Mehrerträge erhöhen die angegebenen Ansätze für Aufwendungen:
 - Mehrerträge aus Gewinnausschüttungen erhöhen den Ansatz für die Kapitalertragssteuer, Produkt 53101
 - Mehrerträge aus Gewerbesteuern erhöhen den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage, Produkt 61101
 - Mehrerträge aus der Regulierung von Versicherungsschäden (Sachkonto 446100) erhöhen den Ansatz für die betreffenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden
 - Mehrerträge aus Spenden erhöhen bei planmäßiger Haushaltslage die betreffenden Aufwendungen
 - Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen erhöhen den Ansatz für die Kreisumlage

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führen.

